

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOTAL LIFE CHANGE IMPORTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EN QUITO EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy treinta de marzo de dos mil quince se reunieron en la Av. Jaime Rivadeneira 3-24 y Juan de Dios Navas de esta ciudad de Ibarra, los accionistas de TOTAL LIFE CHANGE CIA.LTDA que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a CINCO MIL DOLARES (\$5000) y que son:

ACCIONISTA	ACCIONES
ARMAND PUYOL	33.034.43
JACK THOMAS FALLON	33.034.43
TOTAL	66.068.86

EL SR ARMAND PUYOL. Comparece representado por el Sr. Bolívar Enríquez Fabara, en su calidad de Apoderado Especial y del Sr. JACK PUYOL representado por el Sr. Oliver Argenis Chiriboga en su calidad de Apoderado Especial, según consta de los documentos que se agregan a al expediente de la Junta.

Presidente de la Cia representado El Sr Bolívar Enríquez ,preside la junta y actúa como Secretario el Sr Oliver Chiriboga .

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta Ordinaria de Socios el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
8. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El secretario constata el quórum y el presidente determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los socios:

ARMAND PUYOL, con 33.034.43 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%

JACK THOMAS FALLON , con 33.034.43 PARTICIPACION DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.-El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014 el cual se aprueba por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al período Enero a Diciembre del 2014, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.- Luego de conocer los saldos y el resultado que determina utilidad del ejercicio y se lo aprueba por unanimidad.

7.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.- Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros y Estado de resultado Integrales se determina que la empresa NO cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación de Auditor Externo.

8.- CLAUSURA.- Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 15:40 horas, otorga un receso de 20 minutos para que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 16:00 horas se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



ARMAND PUYOL
BÓLIVAR ENRIQUEZ
APODERADO



BOLIVAR ENRIQUEZ FABARA
PRESIDENTE



JACK THOMAS FALLON
OLIVER CHIRIBOGA
APODERADO



OLIVER CHIRIBOGA HERRERA
SECRETARIO