

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEREXIMS
IMPORTACION Y EXPORTACION CÍA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los Socios de **TEREXIMS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CÍA. LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 28 de Marzo de 2016, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gómez Polanco N85 y De las Hiedras, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito, 21 de Marzo de 2016



Sr. Gonzalo Montalvo M.
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEREXIMS IMPORTACION Y EXPORTACION CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 día de Marzo del 2016 a las 15H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Gómez Polanco N85 y De las Hiedras, la cual fue previamente convocada con fecha 21 de marzo de 2016.

Asisten a la celebración de la Presente Junta general ordinaria de socios el Sr. MONTALVO MONTALVO MARCO GONZALO, propietario de 300,00 participaciones, y el Sr. MONTALVO CHEDRAUI FAUSTO ESTEFANO propietario de 300,00 participaciones, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Socios de las Compañías de Responsabilidad Limitada.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de US \$600,00 (Seis Cientos 00/100 dólares), consecuentemente se constituye una Junta de Socios de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra al Sr. Estefano Montalvo, como secretario AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2015.
2. Aprobación Balances año 2015.

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y socio de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se aprueba el Balance del año 2015, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y socio de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 17H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de socios presentes.



SR. GONZALO MONTALVO
GERENTE GENERAL



SR. ESTEFANO MONTALVO
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TEREXIMS IMPORTACION Y EXPORTACION CIA. LTDA.**

MARZO 28 DE 2016

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
MONTALVO MONTALVO MARCO GONZALO	300,00	
MONTALVO CHEDRAUI FAUSTO ESTEFANO	300,00	