

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRADE DESIGN IMPORTACIONES CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de Octubre de 2018, siendo las 20h11, en el domicilio de uno de los socios ubicado en El Btán, calle Martinez Mera N34-237 y Portugal, se reúnen los socios de TRADE DESIGN CIA. LTDA.

Preside la Junta Marco Durán Serrano, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Jose Arturo Mora Rosero en su calidad de Gerente General.

Los socios presentes y los votos que representan en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	VOTOS
MARCO HUMBERTO DURÁN SERRANO	51%
JOSE ARTURO MORA ROSERO	49%
TOTAL	100%

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- Aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2016
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Explicación decisión de paralizar operaciones de la empresa

1.- APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 2016

Luego de dar lectura y realizar el análisis respectivo al Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, se aprueba el Balance en conformidad de los socios.

2.- INFORME DE GERENTE

Seguendo el orden del día, se da lectura al informe del Gerente.

3.- EXPLICACIÓN DECISIÓN DE PARALIZAR OPERACIONES DE LA EMPRESA

Tomando en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa el país y tomando como referencia el incremento en los aranceles y salvaguardias para productos

importados, especialmente para ciertos acabados de construcción. Se toma la decisión de parar operaciones desde mayo del 2016. Analizando y concluyendo que: a) dentro del ejercicio 2016 existe una pérdida de 197,06 declarada en el Balance de Resultados y b) que no se realizaron transacciones en el periodo desde mayo 2016 hasta diciembre 2016.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 21h10.

En constancia de todo lo actuado, los socios, la Presidenta y Secretario quien certifica.



Marco Humberto Durán Serrano
Presidente



José Arturo Mora Rosero
Secretario