



Industrycia. Ltda.

Dirección: Calle de la Compañía s/n detrás de Cuenca Aire de Mayancela

Teléfono: (5917) 289-9714 / 405-8703 E-Mail: info@ttindustry.net

Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "TT INDUSTRY CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de marzo de 2015, ubicado en la calle la Compañía, detrás de Cuenca Aire de Mayancela, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TT INDUSTRY CIA LTDA, con la presencia de los señores Andrés Tenesaca, Valentina Martínez, Jessica Tenesaca, y Verónica Tenesaca, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Srta. Jessica Tenesaca Martínez y como Secretaria la Srta. Verónica Tenesaca Martínez, presente en la Junta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

5.-) DESTINO DE UTILIDADES

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la señora Valentina Martínez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndolo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.



Industry Cia. Ltda.

Dirección: Calle de la Compañía s/n detrás de Cuenca Aire de Mayancela

Teléfono: (5937) 289-9714 / 406-8703 E-Mail: info@industry.net

Cuenca - Ecuador

5.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económica 2014, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.

Valentina Eulalia Martínez Romero

Cristian Andrés Tenesaca Martínez

Jessica Alexandra Tenesaca Martínez

Verónica Gabriela Tenesaca Martínez