



Industrycia. Ltda.

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

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

Cuenca - Ecuador

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

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo de 2016, 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 Sra. Valentina Martínez.

Por disposición de la Srta. Presidenta, la señora Secretaria da lectura al Orden del Día para la presente sesión:

ORDEN DEL DIA

1.-) CONSTATAION DE QUORUM

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

4.-) DESTINO DE UTILIDADES

5.-) VARIOS

La senorita Presidenta Jessica Tenesaca pone en consideración de los miembros del Directorio el orden del día, el cual es aprobado.

1.-) CONSTATAION DE QUORUM, siendo las 08h30, se constata el quorum reglamentario, bajo la presencia del Sr. Andrés Tenesaca, Sra. Valentina Martínez, Srta. Jessica Tenesaca, y Verónica Tenesaca, se instala la sesión.

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

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor gerente y da lectura a los estados financieros de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad



Industry Cia. Ltda.

Dirección: Calle de la Compañías/n detrás de Cuenca Aire de Mayancla

Teléfono: (5937) 289-9714 / 406-8733 E-Mail: info@ttindustry.co

Cuenca Ecuador

4.) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra la señora gerente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2015, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, inición 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