

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"TT INDUSTRY CIA LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Marzo de 2018, ubicado en la calle de la compañía S/N detrás de la Cuenca Aire Mayancela, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "TT INDUSTRY CIA LTDA.". Con la presencia de la Srta. Jessica Tenesaca, Srta. Verónica Tenesaca y el Sr. Andrés Tenesaca, Sra. Valentina Martínez, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidenta la Sra. Valentina Martínez y como secretaria la Srta. Jessica Tenesaca, presente en la junta. Se pone en consideración de Orden del Día a ser tratada cual dice:

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2017
- 4) DESTINO DE UTILIDADES 5) VARIOS

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM, Siendo las 9:30 la Gerente de la empresa que actúa como secretaria constata el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, Toma la palabra Srta. Jessica Tenesaca y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO, Toma la palabra la Sra. Valentina Martínez Gerente y da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
- 4) DESTINO DE UTILIDADES, Toma la palabra la Sra. Valentina Martínez Gerente de la empresa y manifiesta que las utilidades del período 2017 se va a cancelar a los socios durante el año 2018. 5) ASUNTOS VARIOS, Cumpliendo con 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 firman los accionista siendo las diez y treinta horas.



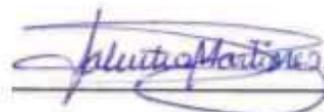
Srta. Jessica Tenesaca



Sr. Andrés Tenesaca



Srta. Verónica Tenesaca



Sra. Valentina Martínez