

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA. LTDA., CELEBRADA VIERNES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM888 CIA.LTDA., siendo las diez horas treinta minutos del tres de abril del dos mil quince, se reúnen y se constituyen en Junta Universal los Socios de la compañía, estando presente las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACION	VALOR DOLARES
MENDEZ JIMENEZ CARLOS JOSE	27.000	27.000,00
LECUNA CABRERA LISANDRO ANTONIO	2.700	2.700,00
ALCIVAR OCHOA MIRIAN LUCIA	300	300,00

Constatando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de Socios, sin el requisito de previa convocatoria por la prensa por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibídem, y el estatuto, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO 2014

Preside la sesión el señor Lecuna Cabrera Lisandro Antonio en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Méndez Jiménez Carlos José en su calidad de Gerente General.

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima el señor Presidente que esta Junta debe conocer, resolver y aprobar el Estado de Situación Financiera y los Resultados de la compañía, el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para que el Secretario pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta Universal de Socios.

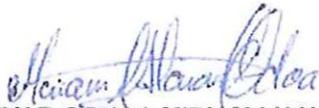
Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



LECUNA CABRERA LISANDRO ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



MENDEZ JIMENEZ CARLOS JOSE
GERENTE GENERAL
SOCIO



ALCIVAR OCHOA MIRIAM LUCIA
SOCIO