

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM CIA. LTDA., CELEBRADA EL MIERCOLES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TLM CIA. LTDA.**, siendo las catorce horas del treinta de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen y se constituyen en Junta General 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 LUISA DE LA CONCEPCION	2.700	2.700,00
CEDEÑO SANTANA DIANA MARIA	300	300,00

Constatando que esté 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 Ibidem, 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 2015.

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

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima la señora 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 la Secretaria pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria.

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



Luisa de la Concepción Lecuna Cabrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA



Carlos José Méndez Jiménez
GERENTE GENERAL
SOCIA



Diana María Cedeño Santana
SOCIA