

## T & T CONSULTORES

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas del 19 de Febrero de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av CORUÑA E 25-32 y Av 12 de OCTUBRE EDF GENERAL ARTIGAS OFC 102, reúnen los siguientes socios de TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA; CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, ANDRES RICARDO TRUJILLO VITERI por sus propios derechos y como titular de CIEN PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una CARLOS ALFREDO TRUJILLO VITERI, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de CIEN PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Acto seguido, por secretaria se informa que ha asistido el cien por ciento de la compañía. Indica además, que cada socio asiste por sus propios y personales derechos y su calidad de tal se ha verificado en el respectivo libro de SOCIOS Y PARTICIPACIONES.

En razón de hallarse, presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, el Presidente propone de conformidad con la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria y universal, para tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACION DEL BALANCE 2014

3- VARIOS

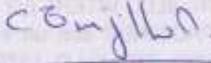
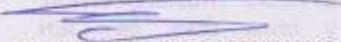
1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Gerente General y expone que todo lo realizado en el año en beneficio de la empresa, adjuntado una comunicación que es leída por secretaria lo que pone en consideración; se discute el informe del Gerente General y se aprueba por unanimidad.

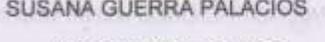
2.- APROBACION DEL BALANCE 2014. - Toma la palabra el Socio CARLOS TRUJILLO VITERI quien pide se lea el balance general de la empresa y solicita su aprobación.-

# T & T CONSULTORES

Sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para que por secretaria se elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todas sus partes es aprobada, y para constancia firman.

Siendo las 16:30 se levanta la sesión.

  
  
**CARLOS TRUJILLO MONTALVO**

  
  
**SUSANA GUERRA PALACIOS**

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA AD HOC**