

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 14 horas del 24 de Abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. doce de Octubre y Av. Coruña, edificio General Artigas de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA.; CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, casado, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, ANDRES RICARDO TRUJILLO VITERI, soltero, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de CIEN PARTICIPACION con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO VITERI, soltero, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de CIEN PARTICIPACION con un valor nominal de un dólar cada una..

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, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACION DEL BALANCE 2016

3.- VARIOS

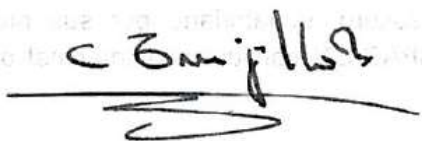
1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA. Toma la palabra el Gerente General y expone que todo lo realizado en el año en beneficio de la empresa, adjuntado una comunicación que es leída por secretaria lo que pone en consideración; SE DISCUTE EL INFORME DEL Gerente General y se aprueba por unanimidad.

T & T CONSULTORES

2.- APROBACION DEL BALANCE 2016. Toma la palabra el Socio CARLOS TRUJILLO MONTALVO quien pide se lea el balance general de la empresa y solicita su aprobación.

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 15:30 se levanta la sesión.



CARLOS A. TRUJILLO MONTALVO

PRESIDENTE



ANDRES TRUJILLO VITERI

AD-HOC

17/675631-5