

T & T CONSULTORES

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

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas del 26 de Febrero de 2019, la AV. 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN EDF TORRE 1492 OFC 606, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI T&T CONSULTORES CIA LTDA; CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de OCHOCIENTOS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, AMDRÉS RICARDO TRUJILLO VITERI, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de CIEN PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO VITERI, soltero 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 los siguientes asuntos.

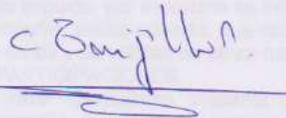
1.- APROACIÓN DE INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES

1.- 1.- APROACIÓN DE INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES.- Toma la palabra el Socio Carlos Trujillo Montalvo, quien socializa los informes de GERENCIA Y LOS BALANCES de TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI T&T CONSULTORES CIA LTDA del año 2018, los cuales son puestos en consideración; una vez socializados los informes son aprobados por unanimidad.

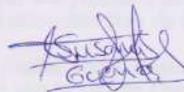
T & T CONSULTORES

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 12:30 se levanta la sesión.



CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO
PRESIDENTE



SUSANA GUERRA PALACIOS
SECRETARIA AD HOC