

T & T CONSULTORES

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

En la ciudad de Quito D.M., siendo las 11 horas del día 10 de Enero del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 12 de Octubre y Abraham Lincoln, Edif. Torre 1492, sexto piso, oficina 606, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA; CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, ecuatoriano por sus propios derechos como titular de OCHOCIENTOS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, ANDRES 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, de la Junta dispone que por Secretaria se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quorum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Acto seguido, por Secretaria se informa que ha asistido el cien por ciento del número de Socios 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 de la Junta propone de conformidad con la Ley de Compañías, constituirse en Junta Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCE DE ACTIVIDADES

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCE DE ACTIVIDADES.- Toma la palabra el Socio CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, quien socializa los informes de GERENCIA Y LOS BALANCES de TRUJILLO MONTALVO Y TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA, que demuestran un crecimiento importante de la empresa por lo que pide se felicita la gestión de la Gerencia en año 2019, los cuales son puestos en consideración; una vez socializados los informes son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asunto 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 todos los socios

Siendo las 12.30 horas, se levanta la sesión.

T & T CONSULTORES

C. Zambrano

CARLOS TRUJILLO MONTALVO

PRESIDENTE

Susana Guerra

SUSANA GUERRA PALACIOS

SECRETARIA AD HOC

En la ciudad de Quito D.M., siendo las 11 horas del día 10 de Enero del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 12 de Octubre y Abraham Lincoln, Edif. Torre 1492, sexto piso, oficina 606, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO MONTALVO & TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA: CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, ecuatoriano por sus propios derechos como titular de OCHO CIENTOS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, ANDRÉS RICARDO TRUJILLO VITERI, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de CIENTO PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO VITERI, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de CIENTO PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría 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 Secretaría se informa que ha asistido el cien por ciento del número de Socios 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 de la Junta propone de conformidad con la Ley de Compañías, constituir en Junta Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCE DE ACTIVIDADES

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCE DE ACTIVIDADES.- Toma la palabra el Socio CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, quien socializa los informes de GERENCIA Y LOS BALANCES de TRUJILLO MONTALVO Y TRUJILLO VITERI CONSULTORES CIA LTDA, que demuestran un crecimiento importante de la empresa por lo que pide se efectúe el gasto de la Gerencia en año 2019, los cuales son puestos en consideración, una vez socializados los informes son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asunto que tratar, se concede un receso para que por Secretaría se elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todas sus partes es aprobada, y para constancia firmen todos los socios.

Siendo las 12:30 horas, se levanta la sesión.