

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIO DESDE EL CENTRO DEL
MUNDO TREHALFWOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 días del mes de marzo de 2018, siendo las 16H00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Guaranda N54-124 y Jorge Piedra, se encuentran presentes todos los miembros Socios Accionistas de la Compañía TREHALFWOR CIA. LTDA., por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto a los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de socios para conocer y resolver el orden del día motivo de la presente reunión.

Se reúne la Junta, para lo cual quien preside la Compañía el señor Ángel Rafael Medina, actúa como Secretario Adhoc del Gerente General de la compañía señor Edgar Patricio Flores.

Por Secretaría se constata la totalidad del quórum presente cuyo capital social se mantiene conforme al registrado al inicio de la conformación de la compañía; así como los socios nominados inicialmente a los cargos de Presidente; Gerente General y Representante de la compañía; por lo que se procede a dar inicio a la sesión para lo cual se da a conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros: Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del Informe económico negativo y aprobación de inversión de adquisición maquinaria para impresión de etiquetas de artículos de cuero y prendas de vestir.

Los asistentes aprueban el tratamiento del orden del día por lo que se procede a tratar indistintamente con cada uno de los puntos antes mencionados, los mismos son aprobados por unanimidad; dejándose entrever la necesidad de buscar nuevas alternativas comerciales para el desarrollo de la empresa.

4. Revisión y firma del acta de la junta.
5. Siendo las 18h00 se revisa el Acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios accionistas de la empresa.



Ing. Ángel Medina Cruz
Presidente - Sec. Adhoc
CI 1718066879



Ing. Diego Alexander Flores
Socio Accionista
CI 1716984776



Ing. Edgar Patricio Flores
Gerente-Representante Legal
CI 1708697675