

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

TRUSTFULL CONSULTING CONTADORES Y CONSULTORES TCG CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril de 2016, a las 17:00, se reúnen en la oficina de la compañía **TRUSTFULL CONSULTING CONTADORES Y CONSULTORES TCG CIA.LTDA.**, ubicada en Av. República del Salvador y Suecia Edificio MEI, los socios señores:

A O C I O	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	%
Tatés Pereira Jenny Elizabeth	208,00	108,00	108	52%
Pinos Rivera Johanna Carolina	96,00	96,00	96	24%
Lucero Chamaza Johanna Vanessa	96,00	96,00	96	24%
TOTAL	400,00	400,00	400	100%

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor USD\$400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS). Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015.

La presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta Ordinaria, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre los puntos planteados.

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **TRUSTFULL CONSULTING CONTADORES Y CONSULTORES TCG CIA.LTDA.**

Finalmente Jenny Tatés manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

4. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrado conforme y sin modificaciones que hacer, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Presidente levanta la sesión a las 17h35 y da concluida la junta de accionistas.



Sra. Johanna Vanessa Lucero Chamaza
Presidente – Socia



Sra. Jenny Elizabeth Tatés Pereira
Gerente General - Accionista

Carolina Pinos R.
Sra. Johanna Carolina Pinos Rivera
Socia

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía
TRUSTFULL CONSULTING CONTADORES Y CONSULTORES TCG CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril de 2016, a las 17:00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**



GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socios de la compañía

TRUSTFULL CONSULTING CONTADORES Y CONSULTORES TCG CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril de 2016, a las 17:00, se reúnen los socios.



Sra. Johanna Vanessa Lucero Chamaza
Presidente - Socia



Sra. Jenny Elizabeth Tatés Pereira
Gerente General - Accionista



Sra. Johanna Carolina Pinos Rivera
Socia