



teimubig

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTADOS TEXIERA MURILLO BIGOTT TEIMUBIG C.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y nueve (27) días del mes de marzo del año 2018 siendo las 8:30 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Antonio Roman y Mariano Hurtado, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

LICENCIADA FRANCIS CABALLERO MURILLO en su calidad de Presidente, por sus propios derechos y en representación de (3.125 acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una.

JOSE MIGUEL TEIXERIA BRAZAO en su calidad de Representante Legal, por sus propios derechos y en representación de (3.125 acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 50% del capital total de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General extraordinario, con el carácter de Universal, conforme el art.238 de la ley de compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente Junta, es tratar sobre el siguiente punto

Análisis y aprobación de los balances para el año 2017, el mismo que será presentado a las instancias de control.

Una vez expuestos los detalles del mismo, se procede a la aceptación (unánime de las cuentas a presentar).

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTADOS TEIXEIRA MURILLO BIGOTT

TEIMUBIG C.A.

D Av. Vasco de Contreras n36-232 y Luis Cadena
Quito, Pichincha
T 02-2345220
E jteixeira@teimubig.com - FCaballero@teimubig.com





teimubig

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 9h30.

Para constancia de lo acordado, firmaran los accionistas en unidad de acto.

JOSE MIGUEL TEIXEIRA BRAZAO

REPRESENTANTE LEGAL

FRANCIS CABALLERO MURILLO

PRESIDENTE

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTADOS TEIXEIRA MURILLO BIGOTT

TEIMUBIG C.A.

D Av. Vasco de Contreras n36-232 y Luis Cadena

Quito, Pichincha

T 02-2345220

E Jteixeira@teimubig.com - FCaballero@teimubig.com

