

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TTBS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la Av. Gran Colombia s/n y Telmo Pazmiño, siendo las 11h00 del día lunes 21 del mes de marzo del 2016, se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
4. Clausura

El Señor Gerente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía. El Señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015. El Señor Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros periodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 13h00 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los socios presentes, para constancia firman los presentes.



Diego Javier Aguirre Castro
GERENTE GENERAL



Edgar Fernando Portilla Erazo
PRESIDENTE



Diego Javier Aguirre Castro
SOCIO



Edgar Fernando Portilla Erazo
SOCIO



Jefferson Ramiro Barrera Recalde
APODERADO
Amparo Consuelo Andrade Hurtado
SOCIA