

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

En la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la Av. De Los Granados y 6 de Diciembre, siendo las 17h10 del día jueves 15 de marzo del 2018, se celebra la Junta General Ordinaria de socios de la compañía TTBS CIA. LTDA., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; 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.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.
5. Clausura

El señor Diego Aguirre en su calidad de Presidente de la empresa da la bienvenida y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones, por lo que solicita el señor Gerente General que funge como secretario que continúe con el orden del día. **1. Constatación del quórum.** Se procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. **2. Conocimiento y aprobación del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.** El señor Gerente General toma la palabra y mediante su exposición da a conocer su informe el mismo que es puesto a consideración de los socios siendo aprobado por los presente. **3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.** El señor Gerente General la a conocer los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados

de la misma durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por los presentes. 4. **Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.** Al conocer los resultados de la compañía, se decide que se acumulen para decir sobre ellos en futuros periodos. 5. **Clausura.** Sin tener más puntos que tratar y siendo las 18h30 se toma un receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 19h00 se procede a la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para constancia firman los presentes, el señor Presidente agradece la presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 19h30.



Jefferson Ramiro Barrera Recalde
GERENTE GENERAL



Diego Javier Aguirre Castro
PRESIDENTE



Amparo Consuelo Andrade
Hurtado
SOCIA



Edgar Fernando Portilla Erazo
SOCIO



Diego Javier Aguirre Castro
SOCIO