

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

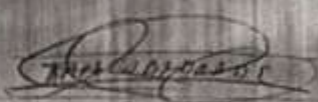
En la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel y Av 6 de Diciembre, siendo las 17h30 del día miércoles 20 de marzo del 2019, se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; 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. Resolución de los resultados del período.
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y solicita a secretaria a la constatación del quórum en donde se encuentra presente el señor Diego Aguirre con el 33.33% y la señora Amparo Andrade con el 33.34% teniendo el 66.67% de capital pagado presente con lo cual existe quórum. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía. El señor Jefferson Barrera en calidad de Gerente General toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios, el mismo que es conocido y aprobado por el capital presente. 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018. El señor Gerente General expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período 2018, los mismos que son conocidos y aprobados por el capital presente; 3). Al conocer los resultados de la compañía, La junta dispone acumular al resultado de períodos anteriores hasta tomar una decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 19h00 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.


Jefferson Ramiro Barrera Recalde
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Diego Javier Aguirre Castro
PRESIDENTE
SOCIO


Amparo Consuelo Andrade Hurtado
SOCIA