

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TKM
CIFUENTES Y MONTENEGRO ARTE Y DEPORTE CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía "TKM CIFUENTES Y MONTENEGRO ARTE Y DEPORTE CIA. LTDA." en el local ubicado en la calle Mallorca N 24- 41 entre Barcelona y Valladolid Sector La Floresta, de Quito, encontrándose todo el capital reunido, resultando que concurren los siguientes socios: CIFUENTES MONTENEGRO ADRIANA IVONE, con cédula de identidad 1708737232, DENDER OLIVES KAREN JENNIFER, cédula de identidad 1721555389, BRIONES ZUÑIGA LUIS HAMNER, cédula de identidad 0912747961 todos portadores y propietarios, cada uno de CIENTO Participaciones Sociales de 10 Diez Dólares Americanos cada una, equivalente a 1000 Mil Dólares Americanos, dando un total de Trescientas Participaciones, o, su equivalente a Tres mil Dólares Americanos. Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, en consecuencia, no ha sido indispensable efectuar la convocatoria. Preside la Junta la señora Dender Olives Karen Jennifer, quien es la presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la señora Cifuentes Montenegro Adriana Ivone, en calidad de Gerente General de la misma.

A continuación, la presidenta declara instalada la Junta General y pone a consideración de los socios los puntos del orden del día que se tratarán:

1.- Aprobación del informe de la Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto, los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal, y su presidenta la declara instalada a las diez horas y quince minutos.

A continuación, se procede a conocer el primer punto de orden del día:

1.- Aprobación del Informe de la Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.

La Gerente General da a conocer su informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y a su vez entrega copias de los mismos a cada uno de los socios para que lo analicen detenidamente. Luego de algunas deliberaciones, los socios presentes lo aprueban, en cuyo caso la Señora Cifuentes Montenegro Adriana Ivone, se abstuvo de votar por tratarse de ser la Gerente General de la compañía.

Posteriormente se procede a conocer el segundo punto de orden del día:

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

La Gerente General pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía y por medio de secretaría entrega copias de los mismos a los socios. En los estados financieros entregados, se observa que en el año 2016 la compañía registra una pérdida de \$ 5.840,72 (cinco mil ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos de dólar). Luego de algunas deliberaciones, los socios presentes lo aprueban manifestando que no existen observaciones de ninguna clase ya que corresponde a apenas cuatro meses de operaciones y que en consecuencia se acepta en los términos presentados, en cuyo caso la señora Cifuentes Montenegro Adriana Ivone, se abstuvo de votar por tratarse de la Gerente General de la compañía.

Finalmente, se conoce el tercer punto del orden del día:

3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.

Luego de algunas deliberaciones por decisión unánime de la Junta General de Socios se reinstala la sesión, aprobando el Informe y los estados financieros por unanimidad y sin modificación alguna. Y se clausura la reunión a las doce horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con la suscrita presidenta e infrascrita secretaria que certifica.


Dender Olives Karen Jennifer
PRESIDENTE


Cifuentes Montenegro Adriana Ivone
SECRETARIA


Luis Hamner Briones Suñiga
SOCIO