

## **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 27 días del mes marzo del año dos mil dieciocho, a las once 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 esta ciudad de Quito, encontrándose todo el capital reunido, resultando que concurren los siguientes socios **Cifuentes Montenegro Adriana Ivone, con cédula de identidad 1708737232, Grijalva Cifuentes Mónica, con cédula de identidad 1718829219, Grijalva Cifuentes Adriana Eloisa con cédula de identidad 1715046049,** portadores y propietarios de: **Cifuentes Montenegro Adriana Ivone** (200) Participaciones Sociales de Diez (10) Dólares Americanos cada una, equivalente a Dos mil (2000) Dólares Americanos, **Grijalva Cifuentes Mónica** (50) Participaciones Sociales de Diez (10) Dólares cada una, equivalente a Quinientos (500) Dólares Americanos, **Grijalva Cifuentes Adriana Eloisa, (50)** Participaciones Sociales de Diez (10) Dólares, equivalente a Quinientos (500) Dólares Americanos de capital social. Dando un total de Trescientas (300) Participaciones Sociales, o su equivalente a Tres mil (3.000) 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 señorita Grijalva Cifuentes Adriana Eloisa, 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 del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.**

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 doce horas y quince minutos.

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

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.**

El Gerente General da a conocer su informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 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 la Gerente General de la compañía.

Posterior se pasa a conocer el segundo punto de orden del día:

## **2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.**

La Gerente General pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía y entrega copias de los mismos a los socios. En los estados financieros entregados, se observa que en el año 2017 la compañía se encuentra en proceso de rediseño y análisis de estrategias para su recuperación. Luego de algunas deliberaciones, los socios presentes lo aprueban manifestando que no existen observaciones de ninguna clase, 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 2017.**

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

Grijalva Cifuentes Adriana Eloisa  
**PRESIDENTE**

Cifuentes Montenegro Adriana Ivone  
**SECRETARIA**

Grijalva Cifuentes Mónica  
**SOCIO**

