

ACTA DE JUNTA GENERAL DE TILMOUSE CIA LTDA 10 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Cuenca, a 10 de abril del 2012, en las oficinas TILMOUSE CIA LTDA, ubicadas en la calle Gran Colombia y Manzaneros Nro. 22-400 siendo las 16h00, se celebra la junta general extraordinaria de socios, presidida por Mónica Ruth Smith, Presidenta y actúa como secretario el señor George Wilson Fort, Gerente de la Compañía.

A esta Junta General Extraordinaria, comparecen en calidad de socios los señores George Wilson Fort quien tiene 396 participaciones, Mónica Ruth Smith quien tiene 4 participaciones. Las personas que suscriben en calidad de socios representan la totalidad del capital social, se reúnen libre y voluntariamente, para resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1) Conocer, resolver y aprobar el balance del 2011

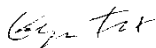
Después de conocer y discutir sobre el punto del orden del día y contando con el quórum necesario, la junta resuelve:

La presidenta pone en debate entre los accionistas los documentos financieros referentes al balance del 2011. Acto seguido los accionistas analizaron y revisar las cifras consignadas en el Balance General siendo los resultados los siguientes:

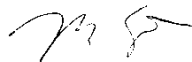
Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados financieros y el balance del ejercicio económico del 2011 presentado.

La Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día, la Presidente levanta la Junta General Universal de Socios, a las diecisiete horas treinta y ocho minutos, para constancia de todo lo actuado, suscribimos y certificamos.



George Wilson Fort
SECRETARIO-GERENTE



Monica Ruth Smith
SOCIO-PRESIDENTA