

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA TERRYMAX ASOCIADOS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero del 2016, siendo las 15h00 se reúnen las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Alberto Mena F13-27 Intersección Av.Coruña Edificio Comercial Lomas de Quito, preside la reunión la señora Livy Flor De María Izquierdo Arboleda, presidenta de la compañía

La señora presidenta dispone que por secretaria se constata el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1711678085	DAVALON FERRANDEZ HECTOR ANTONIO	ECUATORIANA	1,00
1707245943	IZQUIERDO ARBOLEDA LIVY FLOR DE MARIA	ECUATORIANA	3.999,00
	TOTAL		4.000.00

Las participaciones con un valor nominal de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados de una Utilidad en el año 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados.

Agotado el orden del día, La señorapresidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las siendo las 17h00.

Atentamente,


Livy Izquierdo Arboleda
PRESIDENTA


Fior de Maria Cabrera Izquierdo
GERENTE GENERAL


Andres Davalos Fernandez
ACCIONISTA/SECRETARIO