

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TIANDITECHNOLOGIES COMERCIALIZADORA C.A.

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día viernes 14 de abril del 2017, a las 10h00 AM en el inmueble ubicado en Manuel Valdiviezo Oe6-251 y Záparos, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TIANDITECHNOLOGIES COMERCIALIZADORA C.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe anual del Representante Legal de TIANDITECHNOLOGIES COMERCIALIZADORA C.A. por el ejercicio económico 2016 y su aprobación.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2016.
3. Presentación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016 y su aprobación.
4. Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2016.
5. Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2017.

Los presentes resuelven que actúe como Presidenta la Ing. Yamilka Valdés Sanabria y como Secretario el Ing. Yeikel Galbán Hernández, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Julio Antonio Arrebola Suárez	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00
David Arrebola Bermúdez	USD \$ 392.00	USD \$ 392.00
Yeikel Galbán Hernández	USD \$ 8.00	USD \$ 8.00
Total:	USD \$ 800.00	USD \$ 800.00

La Presidenta declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas y por ende se centra a resolver sobre el orden del día, iniciando con el primer punto.

Para el primer punto, se da lectura al Informe anual del Representante Legal de TIANDITECHNOLOGIES COMERCIALIZADORA C.A., el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Así mismo, en el segundo punto, se procede a la lectura del Informe del Comisario, que también es aprobado.

Para el tercer punto se exponen los Estados Financieros y el Balance General, en el cual se solventan las dudas y es aprobado por los presentes.

El cuarto punto no tiene análisis profundo pues en el ejercicio económico de 2016 no hubo utilidades a distribuir.

Para el quinto punto los accionistas empiezan a deliberar entre ellos y de manera unánime deciden elegir a la Sra. Yurayne Alonso Alemán como el Comisario del ejercicio fiscal 2017

Siendo las 10h45 AM la señora Presidenta solicita un receso de 15 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Ing. Yeikel Galbán Hernández
SECRETARIO

Ing. Yamilka Valdés Sanabria
PRESIDENTA

Julio Antonio Arrebola Suárez
ACCIONISTA

David Arrebola Bermúdez
ACCIONISTA