

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "T&GSIMPLECOM CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Marzo de 2015, se reúnen los Socios de la compañía **T&GSIMPLECOM CIA LTDA**, en sus oficinas ubicadas en la Agustín de Azkunaga lote 102 y Lizardo García, de la ciudad de Quito. A las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Marco Paúl Callardo Ávila	200.00	50%
Juan Silva Pastor	200.00	50%
TOTAL	400.00	100

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Noveno del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Marco Paul Callardo y como Secretario la señora Beitrán Ojeda María Gabriela. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **T&GSIMPLECOM CIA LTDA** y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014; y,
- 5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa. La Comisario fue especial e individualmente convocada.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora María Gabriela Beltrán Ojeda, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2014, la empresa al constituirse aún no ha realizado sus operaciones.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Marco Paúl Gallardo Ávila, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General para sacar adelante a la empresa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Conocer el Informe de la Comisario, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Comisario de la compañía, quien manifiesta que la empresa ha cumplido con todas sus normas legales y contables, al ser su primer año de actividades la misma ha estado recuperando el capital.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 400,00; Pasivos Totales de US \$ 0,00; y un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 400,00. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa no tuvo movimiento comercial.

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

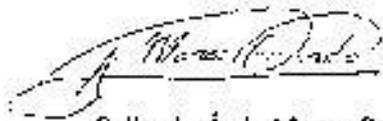
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

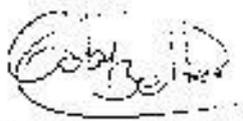
Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes.



Gallardo Ávila Marco Paúl
Presidente



Tapia Guerrero Paúl Andrés
Socio



Beltrán Ojeda María Gabriela
Secretaria