

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo de 2016, se reúnen los Socios de la compañía **T&GSIMPLECOM CIA LTDA**, en sus oficinas ubicadas en la calle 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 Paul Gallardo Ávila	200.00	50%
Paul Tapia Guerrero	200.00	50%
TOTAL	400.00	100

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Marco Gallardo y como Secretaria la señora Beltrán 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 2015;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014; y,

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.

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 2015, la empresa inicia sus actividades económicas en el mes de septiembre sin embargo en pocos meses reporto utilidad

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Paul Tapia Guerrero, 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 y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2015.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 498,48; Pasivos Totales de US \$ 19,75; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 498,48. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2015 la empresa obtuvo una utilidad de \$79,23

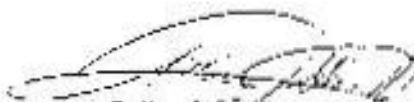
Luego de varias deliberaciones, los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015

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

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 Paul
Presidente


Tapia Guerrero Paul Andrés
Socio


Beltrán Ojeda María Gabriela
Secretaría