



# “TIRESSPARE”

CIA. LTDA.

ACTA No. 001-CM-TIRESSPARE-2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "TIRESSPARE " DIA 15 DE MARZO DEL 2018.**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la Sede de la Compañía Tiresspare, ubicada en PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO / CHIMBORAZO SN Y SN, siendo a las 10H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de la Compañía Tiresspare Cía. Ltda. Para tratar el siguiente orden del día:

Constatación del Quórum.

Lectura y Aprobación Del Orden del día.

Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Periodo Económico 2018.

Lectura y aprobación de balances (periodo 2018), he Informe económico (hasta 31 de diciembre del 2018) a cargo del Gerente.

Punto 1.- Del orden del día, se procede a tomar la asistencia a cada uno de Presidenta y Gerente, convocados para la Junta General, y una vez constatado el quórum procede al siguiente punto.

Punto 2.-Se da lectura y se pone a consideración el Orden del Día.

Punto 3.- Toma la palabra la Sra. Lorena Villavicencio en calidad de Gerente General , quien procede a dar lectura del informe económico correspondiente al año 2018, aclarándose todas las dudas en la administración,

Concluida su lectura es sometida a votación, en lo cual la mayoría aprueba el informe correspondiente al periodo fiscal del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2018, autorizar a la Gerente General realizar las gestiones y proceda cargar la información en la Superintendencia de Compañías.

Punto 4.- Solicita la palabra la Sra. Lorena Villavicencio Gerente General, quien da a conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo comprendido del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2018. La Srita. Marjorie Padilla propone se apruebe los referidos estados financieros, se pone a votación.

Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico comprendido del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2018.

Autorizar al Gerente General a fin de realizar las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la sesión la Presidenta dispone un tiempo de 60 minutos para levantar el Acta, transcurrido este tiempo se da lectura y por no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 16:00 horas, para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma.

DORIS VILLAVICENCIO  
GERENTE GENERAL



TIRESSPARE  
CIA. LTDA.

RUC: 1792858917001

MARJORIE PADILLA  
PRESIDENTA

DIRECCION: AV. AMERICA Y BOLIVIA esq. (NORTE)  
AV. ALONSO DE ANGULO Y GALO MOLINA esq. (SUR)  
TELFOS: 0987069907- 0983508814 – 0984870104  
E-MAIL: tiresspare@gmail.com