

EXPORT-IMPORT CIA.LTDA

CALZADO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
T. Y. T. EXPORT IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del 2014, se reúnen los Socios de **T. Y. T. EXPORT IMPORT CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en AV. 10 DE AGOSTO N37-119 Y BARON DE CARONDELET. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

| SOCIOS | NUMERO DE PARTICIPACIONES | VALOR DE LAS PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| TOTOY ALVARO VICTOR PATRICIO | 1960 | 1960 | 98% |
| TOTOY BENAVIDES MARIA GABRIELA | 40 | 40 | 2% |
| Total | 2000 | 2000 USD | 100% |

El Socio Dr. Patricio Totoy Álvaro comparece por sus propios y personales derechos, y en representación mediante Poder otorgado de la socia Srta. María Gabriela Totoy.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor TOTOY ALVARO VICTOR PATRICIO y, como Secretario Ad-Hoc, la señorita PUMA ISAURA.

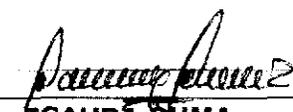
Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

- **Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Una vez expuestos y revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los Socios lo aprueban por unanimidad.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un 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 Ad-Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

| | |
|--|---|
|  PATRICIO TOTOY Presidente de la Junta SOCIO |  ISAURA PUMA Secretario Ad-Hoc de la Junta SOCIO |
|--|---|

