

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS T. Y. T. EXPORT IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016, 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 16:00 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, 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 Secretaria, la señora PUMA ISAURA.

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

- **Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

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 2015, los Socios lo aprueban por unanimidad.

A las 17:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 17:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.


PATRICIO TOTOY

Presidente de la Junta


ISAURA PUMA

Secretaria Junta Socios