



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRUSTFRIENDS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día Lunes 11 de Marzo del 2013, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle E6A lote numero 18 y Ave. Jaime Roldos Aguilera, se reúnen los socios de la compañía **TRUSTFRIENDS S.A.** Sra. Lalama Recalde Martha, Srta. Andrade Lalama María José, Srta. Andrade Lalama Micaela y Sr. Andrade Pérez José Ulpiano, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Sr. José Ulpiano realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

Toma la palabra el Sr. José Ulpiano y expresa que con fecha 08 de Marzo del 2013 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al periodo 2012, en dicho balance se determina una pérdida de USD 27,797.83. Dicho valor básicamente se refiere a la importación de bicicletas que se realizó y que no han tenido una acogida favorable hasta el momento en el mercado. Esta pérdida se amortizará conforme lo indica la ley tributaria en los 5 ejercicios siguientes.

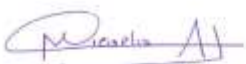
La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Gerente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 11 de Marzo del 2013.


Sr. José Ulpiano Andrade
Gerente


Sra. Lalama Recalde Martha
Socia


Srta. Andrade Lalama María José
Socia


Srta. Andrade Lalama Micaela
Socia