



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRUSTFRIENDS S.A.

En la ciudad de Quito, el día Lunes 12 de Marzo del 2014, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle E6A lote No. 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.

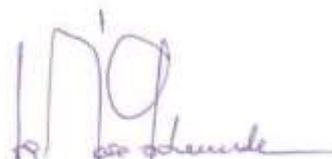
El Sr. Gerente, Sr. José Ulpiano realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

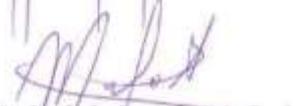
PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

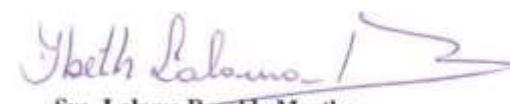
Toma la palabra el Sr. José Ulpiano y expresa que con fecha 02 de Marzo del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2013, en dicho balance se determina una pérdida de USD 202,694,03. Dicho valor básicamente se refiere a la incursión de la compañía en actividades de construcción. Esta actividad requiere el flujo de dinero y la inversión en materiales y mano de obra para luego de que los departamentos y oficinas se encuentren listos proceder a la venta; sin embargo en el año 2013 se logró colocar 2 departamentos en planos y registrar además anticipos de nuestros clientes, los mismos que esperan la entrega de sus bienes en septiembre del 2014. El Gerente solicita a la Junta se apruebe el balance para presentarlo a las entidades respectivas.

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 12 de Marzo del 2014.


Sr. José Ulpiano Andrade
Gerente


Srta. Andrade Lalama María José
Socia


Sra. Lalama Recalde Martha
Socia


Srta. Andrade Lalama Micaela
Socia