

**ACTA N° 8**  
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**“TRACYA S. A.”**

En la ciudad de Loja a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece a las diecisiete horas treinta, en las oficinas del local Arcimego se reúne la Junta Universal de accionistas de TRACYA S.A., bajo la Presidencia del Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy y como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Cruz Daniela Vallejo Godoy quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

<b>APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>N° ACCIONES</b>	<b>VALOR C/ACCION</b>	<b>N° DE VOTOS</b>
GODOY RUIZ CRUZ AMADA	160	USD 1,00	160
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	160	USD 1,00	160
VALLEJO GODOY CRUZ DANIELA	160	USD 1,00	160
VALLEJO GODOY MILTON JEFFERSON	160	USD 1,00	160
VALLEJO GODOY SOFIA FERNANDA	160	USD 1,00	160

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD 800,00)

La Secretaria, Srta. Cruz Daniela Vallejo Godoy, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Gerente General
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Tratamiento del ejercicio Económico 2012 y Destino de Utilidades

Se procede a aprobar los puntos del orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, ochocientas acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Universal de Accionistas.

**SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**

En esta virtud el Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

La Srta. Sofía Fernanda Vallejo Godoy, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año dos mil doce, el mismo es aprobado por unanimidad

**CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012 es aprobado por unanimidad.

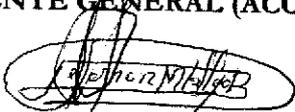
**QUINTO PUNTO.- TRATAMIENTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y DESTINO DE UTILIDADES**

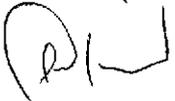
La Srta. Cruz Daniela Vallejo Godoy propone repartir el 100% de las utilidades, la moción es aceptada por unanimidad por los accionistas de la compañía. Estas se pagarán en el último día laborable del mes de octubre del 2013.

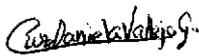
Siendo las diecinueve horas con tres minutos del día 28 de marzo del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los accionistas que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

  
**MILTON JEFFERSON VALLEJO GODOY**  
PRESIDENTE (ACCIONISTA)

  
**SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY**  
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)

  
**MILTON JEFERSON VALLEJO BAZANTE**  
ACCIONISTA (ACCIONISTA)

  
**CRUZ AMADA GODOY RUIZ**  
ACCIONISTA (ACCIONISTA)

  
**CRUZ DANIELA VALLEJO GODOY**  
SECRETARIA AD-HOC (ACCIONISTA)