

ACTA N° 10
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
“TRACYA S. A.”

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce a las quince horas treinta, en las oficinas del local de la empresa 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:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	N° ACCIONES	VALOR C/ACCION	N° DE VOTOS
GODOY RUIZ CRUZ AMADA	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO GODOY CRUZ DANIELA	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO GODOY SOFIA FERNANDA	50.589	USD 1,00	50.589

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de doscientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, (USD 252.945,00)

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 2013.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Tratamiento del ejercicio Económico 2013 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 2013.

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

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013 es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- TRATAMIENTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 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 dieciséis horas con veinte minutos, del día veinte y siete de marzo del dos mil catorce, 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 JEFERSON 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)