

ACTA N° 12
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TRACYA S. A."

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince a las diecinueve 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 la gerente Sofia Fernanda 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, Sofia Fernanda 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 2014.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Tratamiento del ejercicio Económico 2014 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, doscientas cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Universal Extraordinaria 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 2014.

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

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

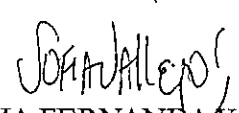
Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014 es aprobado por unanimidad.

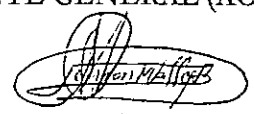
QUINTO PUNTO.- TRATAMIENTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y DESTINO DE UTILIDADES

El Sr. Milton Vallejo Bazante propone repartir el 100% de las utilidades, la moción es aceptada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

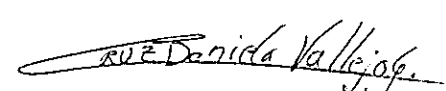
Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, del día treinta de marzo del dos mil catorce, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente 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


CRUZ AMADA GODOY RUIZ
ACCIONISTA


CRUZ DANIELA VALLEJO GODOY
ACCIONISTA