

"TRASHACIENDA"



Tel: 3188251

Movistar (0992622551)

Claro (0990489400)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA HACIENDA TRASHACIENDA S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los 20 días del mes de Abril del dos mil Trece, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Av. El Inca y Mariana de Jesus, de ésta ciudad, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía HACIENDA TRASHACIENDAS.A, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Bajo la Presidencia del Señor Jorge Patricio Navarrete Albuja, Actúa como Secretaria la Señora Verónica Gallegos.

Se encuentran presentes todos los ACCIONISTAS de la Compañía.

Los ACCIONISTAS por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de ACCIONISTAS con el carácter de Universal, para tratar el punto único de Aprobación de Estados Financieros.

El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se pase a conocer el orden del día.

PUNTO UNICO:- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Señor Diego Roberto Velásquez Mosquera, quien manifiesta que el motivo de la presente Junta es que los ACCIONISTAS conozcan y resuelvan que una vez que la Compañía HACIENDA TRASHACIENDAS.A. Ha culminado el año fiscal 2012, presenta a conocimiento de sus ACCIONISTAS la información financiera que este ejercicio arrojó.

La Junta por unanimidad ratifica su conformidad y satisfacción por la información presenta que autoriza al Señor Gerente proceder con el trámite que deban realizarse legalmente.

No habiendo más puntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstala la Sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 19H30.

SESION EJECUTIVA
DE LA HACIENDA
TRASHACIENDAS.A.
SANGOLQUI, ECUADOR

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS
"TRASHACIENDA"



Tel: 3188251

Movistar 0992623551

Clara 0990440440

JORGE PATRICIO NAVARRETE ALBUJA
ACCIONISTA
PRESIDENTE

VERONICA GALLEGOS
SECRETARIA

IA DE TAXIS EJECUTIVOS
LA HACIENDA
TRANSHACIENDA S.A. "
LANGOLQUI - ECUADOR

DIEGO ROBERTO VELÁSQUEZ MOSQUERA
ACCIONISTA
GERENTE