



Trama TecnoIndustrial

Constructora Tramati Cía Ltda.

Consultoría y Proyectos

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRAMATI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Chillo Jijón, sector Conocoto, S17-145, se reúnen los socios Srta. ESTEFANIA ASTUDILLO MONCAYO, propietaria del 35% de las participaciones y la Sra. Cristina Moncayo, propietaria del 65% socios, que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS a fin de tratar el siguiente y único punto del día:

- APROBACION DE BALANCES 2012

Preside la junta su presidenta Sra. Cristina Moncayo, y actúa como secretario Ing. PATRICIO ASTUDILLO en su calidad de gerente.

A continuación y una vez constado el quórum reglamentario exigido para esta clase de junta por parte del Secretario.

La Sra. Presidenta declara válidamente instalada la Junta y disponer que por Secretaría, se de lectura al orden del día.

Toma la palabra la Sra. CRISTINA MONCAYO quien manifiesta que se han elaborado y revisado los balances por el año 2012, que corresponden al movimiento del primer año de operaciones de la compañía, aparte se da lectura al INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

Se procede entonces a aprobar los balances y anexos, y ratificar y felicitar la gestión del gerente ING.PATRICIO ASTUDILLO.

Clausurada la reunión, firman la totalidad de socios al pie de la misma

SRA.CRISTINA MONCAYO

SRTA.ESTEFANIA ASTUDILLO

ING. PATRICIO ASTUDILLO

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS