

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Socios
de la Compañía Tratural Cia. LTda.**

A los trece días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 18 horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Bartolomé de las Casas s/n y Fray Luis de León, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Acciones:
Esteban Calderón Neira	50
José Estuardo Jara	50
<i>capital social</i>	100

Todos los accionistas de la Compañía, Tratural Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 29 de enero de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Entrega Informe de Gerencia del ejercicio 2012.

3. Poner en consideración los balances del ejercicio 2012.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la sesión el señor Esteban Calderón Neira, informó que se encuentran representadas en esta Junta de Socios, la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Señor Esteban Calderón Neira, dio lectura al siguiente informe:

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRATURAL CIA. LTDA.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de la Compañía TRATURAL CIA. LTDA. y de conformidad con el Art. 298 de la Ley de Compañías, cumplo en entregar a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre del año 2012; con el siguiente contenido.

a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:

1. Balance General.

2. Estado de Resultados

3. Flujo de Efectivo y

4. Estado de Cambios Patrimoniales

Se debe tomar en cuenta que los únicos movimientos que se expresan en los Estados Financieros son los gastos incurridos para la creación de la Compañía, debido a que el periodo 2012, **Tratural Cia. Ltda.**, no ha registrado ningún movimiento en sus cuentas de ingreso, por esto el Estado de Resultados y Flujo de Efectivos no registran valores.

En Balance General y Estado de Cambios Patrimoniales reflejan las transacciones efectuadas para la creación de cuenta de integración de capital y las cuantas por pagar que se generaron con los Gastos de Constitución.

b. Durante este periodo se dio cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios en lo referente a las propuestas iniciales para creación de la empresa.

c. Se han presentado las declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente con los respectivos Anexos, el Impuesto a la Renta del año 2012,

c. Se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley de los organismos de control.

d. La Empresa no tiene pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e. La compañía se encuentra ACTIVA.

f. Para el presente año se tienen planteado como uno de los principales objetivos, realizar contactos estratégicos con nuestros futuros clientes a fin de poder ofrecer nuestros servicios relacionados con el objeto social y así poder iniciar con las actividades operativas de **Tratural Cia. Ltda.**, las cuales estarán encaminadas a maximizar los beneficios de la Compañía.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Xavier Esteban Calderón Neira

GERENTE GENERAL

(ANEXO AL INFORME DE GERENCIA.)

3°. Poner en consideración los balances del ejercicio 2012. Oídas las explicaciones de la Administración de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros así como las Notas aclaratorias a los mismos, que son presentados a consideración:

1. Balance General.

2. Estado de Resultados

3. Flujo de Efectivo y

4. Estado de Cambios Patrimoniales

(ANEXO AL INFORME DE GERENCIA.)

Lectura y aprobación del acta de la Junta El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, se da por terminada la sesión siendo las 19h00.

Esteban Calderón

Presidente

José Jara

Secretario