

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TTSOLUCIONES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las 15h00 p.m., en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Diego de Osorio 58-676 y Calle Gómez Frías, se reúnen los Accionistas en Junta General Extraordinaria Universal, preside la junta como Presidente el Lic. Cali Chacón Francisco, quien autoriza para que la Sra. Marta Vera participe, como secretaria Ad-Hoc, luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe el capital suscrito, por lo cual el Presidente da inicio a la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1- Informe de Gerente

2- Lectura y Aprobación de Balances de año 2012

1.- INFORME DE GERENTE.- El señor gerente presenta el informe a la junta general, el cual es aprobado por los socios.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2012.- Se procede a dar lectura a los balances dan doce una explicación, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

Se declara un receso de 10 minutos para la aprobación del acta. Una vez terminado el receso, se reanuda la Junta. El Secretario a Ad - Hoc procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por los accionistas.

El señor Presidente declara concluida la Junta siendo las 15:30p.m.



LIC. FRANCISCO CALI CH.
PRESIDENTE
CIA. OBRELITRANS CIA.LTDA.



SRA. MARTA VERA
SECRETARIA
AD-HOC