



SUPLENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



TRACVIAL Cía. Ltda.

GRANDES AHORROS
GRANDES AHORROS
GRANDES AHORROS
GRANDES AHORROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA "TRACVIAL CÍA. LTDA."

CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2.013

En la ciudad de Quito, D.M. a veinte y cinco de enero del dos mil trece, siendo las 10:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "TRACVIAL CÍA. LTDA." y proceder a tratar el punto de la convocatoria realizada el 22 de Enero del 2.013.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

La Sra. Josselyn Andrea Villegas Cantuña, propietaria de Ochenta participaciones, de un Dólar cada una, con un total de Ochenta Dólares Americanos.

El señor Nelson Raúl Villegas Buitrón, propietario de setecientos veinte participaciones, de un dólar cada una, con un total de Setecientos Veinte Dólares Americanos.

El total de Participaciones de la compañía es de 800, de un Dólar Americano cada una, con capital social de Ochocientos Dólares Americanos.

Luego de comprobar la asistencia, se verifica la concurrencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Ciro Villegas y actúa como Secretaria la señora Verónica Cantuña. Se solicita a secretaria que lea la convocatoria realizada en persona a los socios el día 22 de Enero del 2.013, que el señor dice lo siguiente: "Convocase a todos los socios de la compañía TRACVIAL CÍA. LTDA. a la Junta General Extraordinaria, a las 10h00, que se llevará a cabo el día 25 de Enero del 2.013, en la sede social de la compañía ubicada en la avenida Eloy Alfaro Lote No. 4 y pasaje Los Juncos, con el fin de tratar el siguiente punto de la convocatoria,

1.- Informe del Gerente.

2.- Aprobación Balance 2.012

Av. Eloy Alfaro Lote 4 Y Los Juncos Tel. 2808185 - Frente DHL



SUPLENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



TRACVIAL Cía. Ltda.

GRANDES AHORROS
GRANDES AHORROS
GRANDES AHORROS
GRANDES AHORROS

1.- Informe del Gerente. Toma la palabra el señor Nelson Villegas y explica el comportamiento que ha tenido la empresa en este período y sus soluciones para el presente año, indica si bien subieron las ventas, pero, las deudas se han mantenido por incremento de inventario y por la cartera vencida que no se ha podido recuperar completamente.

2.- Aprobación Balance 2.012. El Sr. Ciro Villegas, ordena a secretaria que se entregue una copia del balance del año que culminó a cada socio y después de haber analizado cada partida se procede a Aprobar.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Siendo las 11h30 se reinstala la sesión con todos los socios de la compañía y la Presidenta solicita que por secretaria se de lectura del acta, la misma que luego de leerla íntegramente se ratifica y aprueba por unanimidad de los socios asistentes sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 25 de Enero 2.013.


NELSON RAÚL VILLEGAS BUITRÓN

GERENTE GENERAL


VERÓNICA CANTUÑA

SECRETARIA AD/HOC

Av. Eloy Alfaro Lote 4 Y Los Juncos Tel. 2808185 - Frente DHL