

KOMATSU

CATERPILLAR

EL MUNDO COMIENZA Y SE SIGUE POR
COMENZAR EN EL MUNDO



TRACVIAL Cia. Ltda.

• PARTICIPA PASADIZA
• EQUIPO PASADIZA
• SERVICIO PASADIZA
• PRODUCTOS PASADIZA

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

CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2.014

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 Compañia "TRACVIAL CIA. LTDA." y proceder a tratar el punto de la convocatoria realizada el 22 de Enero del 2.014.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

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

El señor Nelson Raúl Villegas Butrón, 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 300, 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 Compañia.

Preside la Junta al Sr. Ciro Villegas y actúa como Secretaria la señora Verónica Cantuña. Se solicita a secretaria que lee la convocatoria realizada en persona a los socios el día 22 de Enero del 2.014, que el tenor dice lo siguiente: "Convoquemos a todos los socios de la compañía TRACVIAL CIA. LTDA. a la Junta General Extraordinaria, a las 10:00, que se llevará a cabo el día 25 de Enero del 2.014, 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 2.013

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

KOMATSU

CATERPILLAR

EL MUNDO COMIENZA Y SE SIGUE POR
COMENZAR EN EL MUNDO



TRACVIAL Cia. Ltda.

• PARTICIPA PASADIZA
• EQUIPO PASADIZA
• SERVICIO PASADIZA
• PRODUCTOS PASADIZA

1.- Informe del Gerente. Turna la palabra al señor Nelson Villegas y explica el comportamiento que ha tenido la empresa en este periodo 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 vendida que no se ha podido recuperar completamente.

2.- Aprobación Balance 2.013. El Sr. Ciro Villegas, ordena a secretaria que se entregue una copia del balance del año que cubrió 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 11:30 se reanuda la sesión con todos los socios de la compañía y la Presidencia solicita que por secretaría se de lectura del acta, la misma que luego de leerse íntegramente se ratifica y aprueba por unanimidad de los socios asistentes sin modificaciones con lo que se declara cerrada la sesión.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 25 de Enero 2.014.


NELSON RAÚL VILLEGAS BUTRÓN
GERENTE GENERAL


VERÓNICA CANTUÑA
SECRETARIA ADJUDIC

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