



SU FUENTE CONFIABLE DE REPUESTOS  
EQUIVALENTES DE ALTA CALIDAD



**TRACVIAL Cía. Ltda.**

- ENTREGA INMEDIATA
- GRANDES AHORROS
- GRAN INVENTARIO
- PRECIOS SIN COMPETENCIA

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

**CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2.015**

En la ciudad de Quito, D.M. a veinte y seis de Enero del dos mil quince, 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 15 de Enero del 2.015.

**ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:**

La Srta. 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 La Srta. Josselyn Villegas y Actúa como Secretario el señor Nelson Villegas, Gerente General de la compañía. Se solicita al secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los socios el día 15 de Enero del 2.015, que el tenor 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 26 de Enero del 2.015, en la sede social de la compañía ubicado 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 2.014



SU FUENTE CONFIABLE DE REPUESTOS  
EQUIVALENTES DE ALTA CALIDAD



**TRACVIAL Cía. Ltda.**

- ENTREGA INMEDIATA
- GRANDES AHORROS
- GRAN INVENTARIO
- PRECIOS SIN COMPETENCIA

La Srta. Presidenta de esta Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto del orden del día:

**1.- Informe del Gerente.** Toma la palabra el señor Nelson Villegas, explica todo el comportamiento de la empresa en este período y los cambios a realizarse en el presente año para aumentar las ventas, explica también, que las deudas no ha tenido disminución por la continuación en adecuar el edificio y existe una cartera vencida que aún no se recupera.

**2.- Aprobación Balance 2.014.** La Srta. Josselyn Villegas, ordena a secretaría 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 12h00 se reinstala la sesión con todos los socios de la compañía y la Presidenta solicita que por secretaría 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 26 de Enero del 2.015.

JOSELYN ANDREA VILLEGAS CANTUÑA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

SOCIO

NELSON RAÚL VILLEGAS BUITRÓN

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO