



SU FUENTE CONFIABLE DE REPUESTOS
EQUIVALENTES DE ALTA CALIDAD



TRACVIAL Cía. Ltda.

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "TRACVIAL CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2.017

En la ciudad de Quito D.M., a diez de febrero del dos mil diez y siete a las 17:00 horas, se encuentran reunidos en las instalaciones de la empresa **TRACVIAL CÍA. LTDA.**, ubicada en la Av. Eloy Alfaro Lote No. 4 y Pasaje Los Juncos, edificio TRACVIAL, la totalidad del capital social de la compañía **TRACVIAL CÍA. LTDA.**, integrado por el Sr. Nelson Raúl Villegas Buitrón propietario de noventa y nueve mil novecientos veinte participaciones; y la Srta. Josselyn Andrea Villegas Cantuña, propietaria de ochenta participaciones. Todos por sus propios derechos.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Preside la Junta la Srta. Josselyn Villegas y actúa como secretario el Sr. Nelson Villegas.

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2.016.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2.016

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelve de la siguiente manera:

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



SU FUENTE CONFIABLE DE REPUESTOS
EQUIVALENTES DE ALTA CALIDAD



TRACVIAL Cía. Ltda.

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

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2.016.

Leído que fue el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2.016, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2.016

Se pone a consideración los Estados Financieros a la Junta General Universal Ordinaria de Socios correspondientes al ejercicio económico 2.016, los cuales son aprobados después de realizar los cambios sugeridos en la Junta.

a.- Absorber una parte de las pérdidas de años anteriores con la utilidad no distribuida por el valor de diez mil setecientos ochenta y ocho dólares con sesenta y ocho centavos

(\$ 10.788,68).

b.- El saldo de la cuenta pérdida acumuladas de años anteriores que asciende al valor de treinta y tres mil novecientos cincuenta y cinco dólares con veinte y cinco centavos

(\$ 33.955,25)

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Siendo las 18.30 horas se reinstala la sesión con todos los socios de la compañía y la Presidenta solicita que por secretaría se dé lectura del acta, la misma que luego de leerla íntegramente se ratifica y aprueba por unanimidad de los socios asistentes sin modificación, con lo que se declara concluida la sesión.

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 10 de Febrero del 2.017.

JOSELYN ANDREA VILLEGAS CANTUÑA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

SOCIO

NELSON RAÚL VILLEGAS BUITRÓN

SECRETARIO

SOCIO

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