

TRYSKELWORK

TRYSKELWORK

DIRECCION: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Y LAS HIEDRAS
FONO: 023260743/ Celular: 0998934845
RUC: 1792214041001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A.

Quito, 28 Febrero del 2014
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Febrero del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en CHAUPICRUZ Y LAS HIEDRAS, se reúnen los señores MUÑOZ CANDO JUAN CARLOS, accionista y propietario del 25% de las acciones, MUÑOZ CANDO VERONICA GRETA, accionista y propietario del 25% de las acciones, CARRASCO CASTILLO SANTIAGO FERNANDO accionista y propietario del 25% de las acciones, PEREZ VELASTEGUI TROSKY FABIAN accionista y propietario del 25% se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Verónica Muñoz que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos.
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estado de resultados
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de **TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A.**

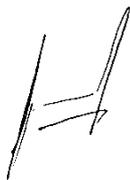
TRYSKELWORK

TRYSKELWORK

DIRECCION: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Y LAS HIEDRAS
FONO: 023260743 / Celular: 0998934845
RUC: 1792214041001

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Santiago Carrasco, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A. correspondiente al 2012, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Estado Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el patrimonio por votación unánime se decide APROBARLOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el señor Pérez Fabián de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



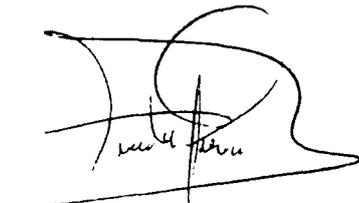
Muñoz Cando Juan Carlos
CC. 1715415046



Muñoz Cando Verónica Greta
CC. 1714259932



Carrasco Castillo Santiago Fernando
CC. 1713703914



Perez Velastegui Trosky Fabian
CC. 1710213966