

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES MERCANTILES TRIMERINTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, el día de hoy 31 de marzo del año dos mil doce, siendo las 14h00, en el lugar donde funciona la Compañía TRANSACCIONES INTERNACIONALES MERCANTILES TRIMERINTER CIA. LTDA., ubicada en la calle República de El Salvador 296, se encuentran reunidos con el objeto de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, convocada para la presente fecha y tratar el orden del día mencionado en la respectiva convocatoria. Actúa como Presidente el señor Carlos Roger Nubiola y se designa como secretario Ad-hoc al señor Ignacio Roger Canals. El Presidente solicita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario, y se da inicio con la lectura al punto de orden del día, que es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2011

Toma la palabra el señor presidente, quien pone a consideración los balances del año 2011, explicando la situación de negocios que se ha tenido en el año pues los gastos han sido mayores a los ingresos con el propósito de afianzar los futuros negocios.

Una vez conocida la situación económica de la compañía, la Junta General de socios, resuelve:

- a. Aprobar los balances presentados al 31 de diciembre del 2011 de TRANSACCIONES INTERNACIONALES MERCANTILES TRIMERINTER CIA. LTDA.

Para cumplir con esta resolución, se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios tendientes a la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías.

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 16h00, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión, firmando el socio asistente en unidad de acto.



Sr. Carlos Roger Nubiola
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Ignacio Roger Canals
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA