

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 24 de junio del año dos mil trece, siendo las 18h00, 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 Ignacio Roger Canals y se designa como secretario Ad-hoc al señor Carlos Roger Nubiola. 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 2012

Toma la palabra el señor presidente, quien pone a consideración los balances del año 2012, explicando la situación de negocios que se ha tenido en el año; las ventas se duplicaron respecto al año anterior al igual que las utilidades.

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 2012 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 19h30, 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. Ignacio Roger Canals
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Carlos Roger Nubiola
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA