

TRABEC CONSULTORES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el 26 de Abril del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. de América N 29-23 y Bartolomé de las Casas, se reúnen los siguientes socios de la compañía TRABEC CONSULTORES CIA. LTDA.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar la siguiente agenda:

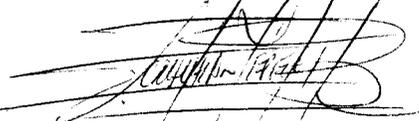
- Revisar los balances y estados financieros correspondientes al año 2012.

Por decisión de los presentes, Preside su titular la sesión la Sra. Alexandra del Pilar Benalcázar Ordoñez, y, actúa como Secretario, el Gerente Sr. Cristhian Ricardo Yépez Benavides. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer el punto de orden del acordado:

- Dar la aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al periodo del año 2012.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros los cuales se revisaron detenidamente y sin haber ningún particular o anomalía.

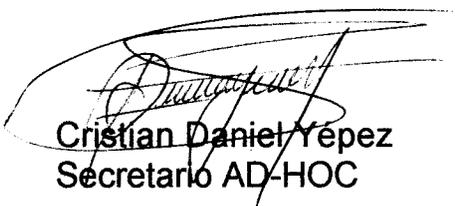
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:30 horas.



Cristhian Ricardo Yépez Benavides
Socio - Secretario



Alexandra Benalcázar Ordoñez
Socio - Presidente



Cristian Daniel Yépez
Secretario AD-HOC