

## TRABEC CONSULTORES CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el 16 de Enero del 2014, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. de América N29-23. 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 2013.

Por decisión de los presentes, Preside su titular la sesión la Sra. Alexandra del Pilar Benalcazar 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 del orden del acordado:

- Dar la aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al periodo del 2013.

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 13:30 horas.

  
Cristhian Ricardo Yépez Benavides  
Socio - Secretario

  
Alexandra Benalcazar Ordoñez  
Socio - Presidente

  
Cristian Daniel Yépez