

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### TREFILCASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de agosto del año dos mil trece, a las diez horas AM, se inicia la Junta General Universal de Socios de TREFILCASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA. En la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Guamani Calle Panamericana Sur S/N Kilómetro 14. Se reúnen los socios de la compañía TREFILCASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Daza Acosta José Roberto	1.200.00	1200	40
Daza Martínez Gonzalo Patricio	1.800.00	1800	60
Total	3.000.00	3000	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: lectura del informe de la Gerencia General del año 2012

Dos: aprobación de resultados año 2012

Tres: Varios.


Preside la sesión el Señor Roberto Daza Acosta y actúa como secretario ad-hoc el Señor Patricio Daza Martínez

El Sr. Patricio Daza, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2012 y la planificación para el año 2013, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Patricio Daza y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2012, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las trece horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Socios de TREFILCASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.

  
Sr. Roberto Daza Acosta  
**PRESIDENTE**  
CI. 171760918-2

  
Sr. Patricio Daza Martínez  
**SECRETARIO AD-HOC**  
CI. 170404291-8