

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE THECOTRANS S.A.

Celebrada el 21 de Marzo del 2013

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, al veinte y uno de Marzo del 2013, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en el sector Andiglata Av. Indoamerica SN Kilometro 2 y medio en la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Compañía THECOTRANS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria del Sr. Touma Herdoiza Santiago Xavier quien actuará como secretario Ad-Hoc y los accionistas Touma Herdoiza Gustavo José y Touma Segarra Gustavo Adolfo.

El Sr. Touma Herdoiza Santiago Xavier se dispone a verificar la presencia de los socios y deja constancia del quórum de instalación y certifica la misma. Se consta que esta presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE THECOTRANS S.A.

Señor Tuoma Herdoiza Santiago Xavier	50.00%
Señor Touma Herdoiza Gustavo José	5.00%
Señor Touma Segarra Gustavo Adolfo	45.00%
TOTALES	100.00%

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen a un capital social que corresponde el 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1 Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012
- 2 Aprobación de Actas

1. APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

La Junta General Universal resuelve por unanimidad, a aprobar los Balances y Resultados presentados por la Lcda. Edith Guamanquispe CONTADORA de la misma.

2. APROBACION DEL ACTA

El Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que secretaria efectúe el resumen del acta para poner en consideración de los socios y someterlo a su aprobación. Transcurrido el tiempo el Señor secretario procede a dar lectura al acta de la presente sesión, una vez concluida la misma los Señores Socios proceden aprobar unánimemente, agradeciendo su presencia y participación. Terminada la Junta a la 13h00.


Señor Gustavo Adolfo Touma S.
Presidente


Señor Touma Herdoiza Santiago X.
Secretario