

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

Celebrada el 12 de Febrero del año 2015

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, el doce de Febrero del 2015, a las 12:00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato Av. Iberoamérica en sector Catigüta, se reúnen los socios de la Compañía Thecotrans S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria del Señor Xavier Touma Herdoiza Gerente de la Compañía, actuará como secretario el Señor Gustavo Touma Segarra.

La presidencia dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se constata que está 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 Santiago Xavier Touma Herdoiza.....	50.00%
Señor Gustavo Jose Touma Herdoiza	5.00%
Señor Gustavo Adolfo Touma Segarra.....	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 al 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

Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2014

Aprobación del Acta

1. APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS AÑO 2014.

La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Resultados del año 2014 presentados por la Leda. 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 las 13:30.


Señor Gustavo Touma Segarra
Presidente


Señor Santiago Xavier Touma H.
Secretario