

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

Celebrada el 23 de Marzo del año 2016

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, al veinte y tres de Marzo del año 2016, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato Av Indoamerica sn sector Catiglata, 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 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 Santiago Xavier Touma Herdoiza.....	50.00%
Señor Gustavo José Touma Herdoiza .....	5.00%
Señor Gustavo Adolfo Tuoma Segarra.....	45.00%
<b>TOTALES</b>	<b>100.00%</b>

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** Secretaría 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**

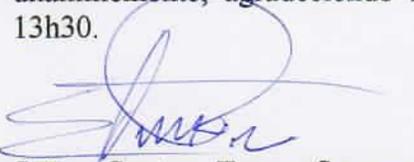
Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2015  
Aprobación del Acta

**1. APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS  
AÑO 2015**

La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Resultados del año 2014 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 13h30.

  
Señor Gustavo Tuoma Segarra  
Presidente

  
Señor. Santiago Xavier Touma H.  
Secretario