

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRARODINARIA DE LA
COMPAÑÍA TRAROC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de TRAROC CIA. LTDA, ubicada en los Gorriones 1.73 siendo las 20h00, quienes suscribimos en calidad de socios, debidamente convocados, nos reunimos libre y voluntariamente teniendo en cuenta el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2015.
2. Lectura y aprobación del informe de labores del Gerente Ing. Teodoro Arteaga Pons.

Después de conocer y discutir el orden del día, se resuelve por unanimidad:

- a. Aprobar el Balance entregado por el Ing. Teodoro Arteaga Gerente de la Empresa.
- b. Aprobar el informe de labores entregado y leído por el Sr. Gerente Ing. Teodoro Arteaga.

Sin otro punto que tratar, siendo las 21h30 del día 8 de abril del 2016 se declara clausurada la presente Junta.

Para constancia de todo lo actuado, suscribimos y certificamos.



Dr. José Andrés Córdova Reyes.

SOCIO



Ing. Teodoro Arteaga Pons

SOCIO



Sr. Leonardo Luna
SECRETARIO AD-HOC