

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRZPIT CIA.LTDA.**

En Cuenca, siendo las 10h:00 horas del día Viernes 20 de Marzo del 2015., se reunieron en las instalaciones de la compañía. la totalidad de los socios de la empresa, señores:

- El Señor Michael Robert Trzpit., titular del 50% del capital social
- La Señorita María Augusta Pulla, titular del 50% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Michael Robert Trzpit, y como Secretaria el señorita María Augusta Pulla, quienes fueron aprobados por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía. éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

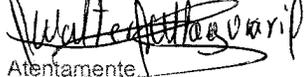
A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del día 20 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11h:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 20 de Marzo del 2015

  
Atentamente,

**ULLAGUARI MEDINA WALTER SIRILO**

**C.C: 0104385372**

**GERENTE GENERAL.**