

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRABAJOS TECNICOS TOTALES TRATECNITO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle de las Alondras N45-337 y de las Amapolas de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
XAVIER ESTEBAN TERAN FIERRO	Ecuador	100,00
NICOLAS ALBERTO TERAN FIERRO	Ecuador	100,00
FRANKLIN DAVID SIMBAÑA SIMBAÑA	Ecuador	100,00
JHONNY PATRICIO HERRERA MORENO	Ecuador	100,00

Los Socios en razón de lo dispuesto en el Art.238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Jhonny Patricio Herrera Moreno y solicita que actúe como Secretario el señor Nicolás Alberto Terán Fierro, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 e informe del Gerente General de la Compañía.

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

Toma la palabra el señor Nicolás Alberto Terán Fierro y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2014, y presenta su informe.

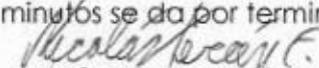
Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 ; aprobar el informe de la Compañía TRABAJOS TECNICOS TOTALES TRATECNITO CIA. LTDA.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

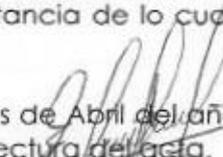
RESOLUCIÓN: APRUÉBASE el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y el informe del Gerente General, de la Compañía TRABAJOS TECNICOS TOTALES TRATECNITO CIA. LTDA.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía , para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 18h40 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.


Nicolás Alberto Terán Fierro
Socio - Secretario


Franklin David Simbaña Simbaña
Socio


Jhonny Patricio Herrera Moreno
Socio-Presidente


Xavier Esteban Terán Fierro
Socio