

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TRABAJOS TECNICOS TOTALES TRATECNITO CIA.LTDA." CELEBRADA
EL DÍA DE HOY 26 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle de las Alondras N45-337 y de las Amapolas de esta ciudad y cantón Quito, los socios de la compañía señores: XAVIER ESTEBAN TERAN FIERRO, representando el 25% de participaciones; el señor NICOLAS ALBERTO TERAN FIERRO, representando el 25% de participaciones; el señor FRANKLIN DAVID SIMBAÑA SIMBAÑA, representando el 25% de participaciones; y el señor JHONNY PATRICIO HERRERA MORENO, representando el 25% de participaciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JHONNY PATRICIO HERRERA MORENO, y actúa como secretario el Gerente General señor FRANKLIN DAVID SIMBAÑA SIMBAÑA, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2015.**
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
- 5.- PUNTOS VARIOS**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRABAJOS TECNICOS TOTALES TRATECNITO CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 26 DE ABRIL DEL 2016, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Socios intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2015. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General; y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de

votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2015 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra, el señor JHONNY PATRICIO HERRERA MORENO, indica que como existe una pérdida mas no utilidades que repartir no daría lugar a discutir

QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- No habiendo más nada que tratar como puntos varios. El presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **19H00;** se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRABAJOS TECNICOS TOTALES TRATECNITO CIA. LTDA.", firman para constancia los asistentes.



Sr. NICOLAS ALBERTO TERAN FIERRO
SOCIO - SECRETARIO



Sr. JHONNY PATRICIO HERRERA MORENO
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. XAVIER ESTEBAN TERAN FIERRO
SOCIO



Sr. FRANKLIN DAVID SIMBAÑA SIMBAÑA
SOCIO