

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “TURITOTAL CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de abril del año dos mil trece (2013), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Wilson Número E5-29 y Juan León Mera (lugar de su domicilio), siendo las 15 horas y encontrándose presente todo el capital social pagado de la Compañía, con la presencia de los socios señores: Doctor Werner Silberstein, con el noventa y nueve por ciento (99%) de participaciones y la señorita Anne Kadler con el uno por ciento (1%) de participaciones.

Vista la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria bajo la Presidencia del Dr. Werner Silberstein y actuando en calidad de Secretaria la señorita Anne Kadler.

Una vez constituidos en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente declara instalada la misma y dispone que por secretaria se ponga en consideración de todos, el orden del día, sometiéndose a discusión el punto a tratarse:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año

2012.

Desarrollo del Orden del Día:

Una vez que con previo conocimiento de los pormenores de los Balances presentados por el área Financiera y juntamente con el informe remitido por Gerencia, se llega a la conclusión de que la situación de la empresa tiene una presentación razonable cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, se dan por aprobados los mismos, que pese a tener una pérdida contable de \$ 11.316,17 , por hallarnos en la fase inicial de reactivación de la compañía, esperando que estos indicadores mejoren en los siguientes periodos.

Una vez concluido el asunto que se convino tratar en la presente Junta General Universal Extraordinaria, la Presidencia concede un receso, para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada sin modificaciones en forma unánime por los asistentes, quienes para constancia, la firman en unidad de acto.

Siendo las 17h30 (diecisiete horas treinta), el señor Presidente da por concluida la sesión.

 Dr. Werner Silberstein SOCIO	 Srta. Anne Kadler SOCIA
 Srta. Anne Kadler Secretaria	