

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRATECNA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi, a los 28 días del mes de marzo del 2016, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía TRATECNA CÍA. LTDA., situadas en la Av. Unidad Nacional y Chile, ciudad de Shushufindi provincia de Sucumbios se reúnen las siguientes personas, la Sra. Irma Oliva Guerron Pulistar con C.I. 171574571-5 poseedor de 10 participaciones equivalentes al diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado; el Sr. Eddy Jaime Guerron Pulistar con C.I. 210034984-0 poseedor de 10 participaciones equivalentes al diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado; el Sr. Willian Roberto Guerron Pulistar C.I. 1715511562 poseedor del 80 participaciones equivalentes al ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Sra. Irma Oliva Guerron Pulistar actual Presidenta de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Willian Roberto Guerron Pulistar, quien tras constatar el quorum da lectura al orden del día. 1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al año 2015. 2.-Lectura y aprobación de los estados de situación financiera, estado de resultados, integral, flujos de efectivo, evolución patrimonial y notas explicativas año 2015. 3.-Análisis sobre el destino que se dará a las utilidades o pérdidas del año 2015. Aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar el mismo del cual la Junta resuelve 1.-Se da lectura al informe del Gerente General el cual es aprobado por unanimidad por los socios. 2.- El Gerente General pone en consideración de los socios los estados financieros del año 2015, indicando que los mismos estuvieron a órdenes de los socios con 15 días previo a la Junta. Posterior al análisis los mismos quedan aprobados por unanimidad de los socios. 3.- El año 2015 reporto perdidas por lo cual no se analiza otro punto en este tema. Si haber otro punto por tratar se concede un receso de quince minutos para redactar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad de los socios. Siendo las 18:10 horas se levanta la junta, firmando para constancia todos los concurrentes el acta de junta a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.



Irma Oliva Guerron Pulistar
Presidenta Ad-Hoc



Willian Roberto Guerron Pulistar
Secretario Ad-Hoc
TRATECNA CÍA. LTDA.
RUC: 2191717271001

Avenida Unidad Nacional y Chile
Shushufindi - Sucumbios - Ecuador