

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"REPRESENTACIONES Y DESARROLLO TRAMISOF CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de la compañía "REPRESENTACIONES Y DESARROLLO TRAMISOF CIA. LTDA" en sus instalaciones ubicadas en la calle Alfonso Torres N41-85 y Beck Rollo, de esta ciudad de Quito. A las 11.30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100 % del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Marcelo Santiago Vidal	267,00	267
Jorge Roberto Ortiz	267,00	267
Alfonso Andrés Merlo	266,00	266
TOTAL	800,00	800

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, Artículo 7 del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Santiago Vidal y como secretario el señor Andres Merlo. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "REPRESENTACIONES Y DESARROLLO TRAMISOF CIA. LTDA" y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer el informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2012; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el estado y situación de la compañía.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe del Administrador estuvo a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012

Toma la palabra el señor Andrés Merlo, quien manifiesta que la empresa inició su actividad económica en el 2011 y que durante el ejercicio económico 2012 se ha concretado un proyecto de construcción que se encuentra en un 30% de avance, por lo expuesto la empresa presenta un pérdida producida por los gastos que demanda el inicio de un proyecto de estas características.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012

Toma la palabra el señor Santiago Vidal, quien manifiesta que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia General.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 1185698,19; Pasivos Totales de US \$ 915851,83; y, un Total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 1185698,19. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2012 la empresa arroja una pérdida de US \$ 6556,06.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4 - Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la Compañía.

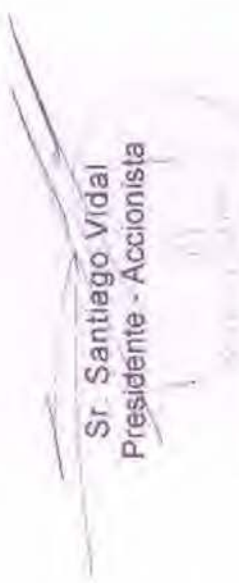
Toma la palabra el señor Santiago Vidal, quien sugiere a los socios que la pérdida asuma la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la moción planteada

A la 13:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

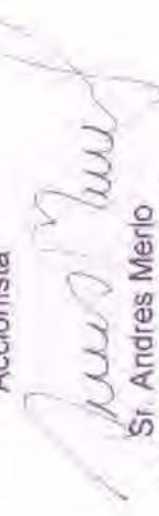
A la 14:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes.



Sr. Santiago Vidal
Presidente - Accionista

Sr. Jorge Ortiz Cevallos
Accionista



Sr. Andres Merlo
Secretario - Accionista