

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

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía "REPRESENTACIONES Y DESARROLLO TRAMISOF CIA. LTDA". en sus instalaciones ubicadas en la calle Alonso Torres N41-85 y Beck Rollo, de esta ciudad de Quito. A las 9:30 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 2014;
- 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2014; y,
- 3.- 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.