

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

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del 2016, 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 10:00 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 2015;
- 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2015; 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.

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 2015

Toma la palabra el señor Andrés Merlo, quien manifiesta que durante el año 2015 la empresa no ha tenido actividad económica y se encuentra en proceso de liquidación debido a la difícil situación económica que está atravesando.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

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

2.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el ejercicio económico 2015.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

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

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

Toma la palabra el señor Andrés Merlo, quien manifiesta que durante el año 2015 la compañía presentó una pérdida, debido a que por un lado no tuvo actividad económica, pero sin embargo tuvo que incurrir en gastos administrativos e impuestos.

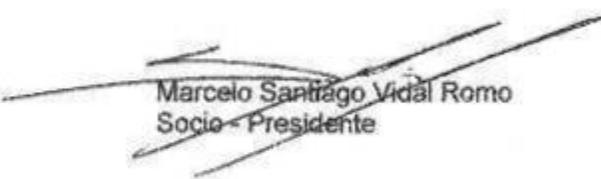
Toma la palabra el señor Santiago Vidal, quien sugiere a los socios que la pérdida asuma la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la moción planteada.

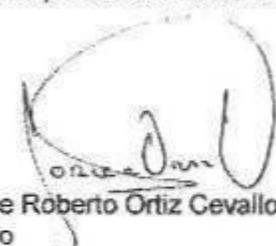
A las 11h00 y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 11h30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

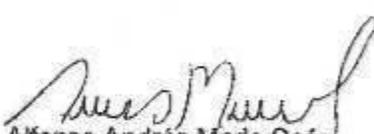
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Marcelo Santiago Vidal Romo
Socio - Presidente



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Socio



Alfonso Andrés Merlo Saá
Socio - Secretario