

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRALUVIN CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 15 de marzo del 2016, siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Eduardo Solorzano N4937 y Nicolas Lopez piso 1 oficina 101, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Fernando Patricio Vinueza Posso, como presidente y actúa como secretaria la señorita Margarita Fuelantala.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer los Estados Financieros año 2015, Anexos e Informes.
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2015.

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros año 2015, anexos e Informes

Por disposición del presidente, Fernando Patricio Vinueza Posso; el secretario procede con la lectura de los Informes presentados por la Junta Directiva y revisión de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2015.

Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la compañía y de revisados los Estados Financieros por unanimidad, la junta procede a aprobar los informes y de la misma manera los Estados Financieros y se incorporan al expediente de esta junta.

2. Destino de las utilidades del ejercicio 2015

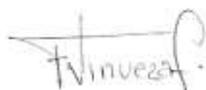
La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad que se distribuya las utilidades.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 12:30 el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta de los siguientes documentos:

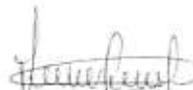
- Documentos de representación de los socios
- Informes presentados por la Junta Directiva
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015

A las 12:40 se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



Fernando Patricio Vinueza Posso
Presidente



Margarita Fuentetaja
Secretario