

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2017, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Eduardo Solórzano N4937 Y Nicolás López, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO, que representa 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. VINUEZA POSSO FERNANDO PATRICIO, que representa 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
3. VINUEZA POZO LUIS ELIAS, que representa 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta la señorita Vinueza Posso Fernando Patricio y actúa como secretaria la señorita Fuelantala Collaguazo Margarita.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

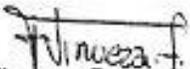
1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

### **DESARROLLO:**

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha presentado movimientos mínimos con respecto a sus actividades económicas.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa presenta

movimientos mínimos durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, la señorita presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 15H45.

  
Vinuesa Posso Fernando Patricio  
**Presidente**

  
Fielantala Collaguazo Margarita  
**Secretaria**