

## TRECX CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRECX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 18 de marzo de 2013, en las oficinas de la empresa TRECX Cia. Ltda., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en la calle Rumiureco OE 4-365 y Pedro Freile, sector Cotocollao; a las 8:00 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N°- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	\$ 2'062.080	\$ 2'062.080	2'062.080	46
Betancourt Rodríguez Aída Rocío	\$ 558.480	\$ 558.480	558.480	13
Betancourt Bastidas José René	\$ 1'119.960	\$ 1'119.960	1'119.960	26
Arias Betancourt Diego Hernán	\$186.160	\$186.160	186.160	4,33
Arias Betancourt Alexis Xavier	\$186.160	\$186.160	186.160	4,33
Arias Betancourt Andrea Valeria	\$186.160	\$186.160	186.160	4,33
TOTAL	\$4'296.000	\$4'296.000	4'296.000	100%

Los socios declaran por unanimidad su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con la convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos bajo NIIF's.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside La Junta General, el señor René Betancourt en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa de Secretario el señor Walter Betancourt Rodríguez en su calidad de Gerente,

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y solicita que por secretaría se haga conocer a los socios el orden del día. El Secretario da lectura a los puntos del orden del día, y los socios luego de considerarlos lo aprueban.

**1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2012.**

El Presidente solicita que secretaria de lectura al informe económico de los señores administradores. El Secretario da lectura al mismo. Luego de conocerlo los socios realizan sus comentarios al respecto. El informe de los administradores es aprobado por parte de los señores socios.

**2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS BAJO NIIF'S.**

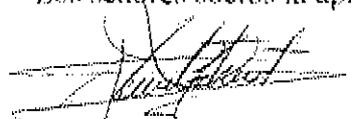
El Señor Secretario, por pedido del Señor Presidente, da lectura del contenido del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que fueron puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

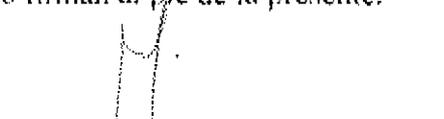
**3) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la compañía señor Walter Betancourt eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de "utilidades no distribuidas", para efectuar en lo posterior un aumento de capital. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

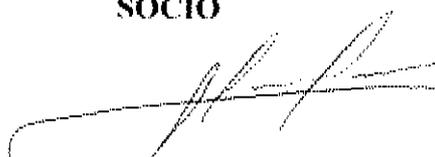
Siendo las 10:00 horas, el Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

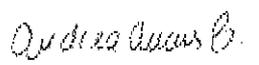
Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.

  
**Rene Betancourt**  
**PRESIDENTE**  
**PRESIDENTE JUNTA**  
**SOCIO**

  
**Walter Betancourt**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**

  
**Rocio Betancourt R.**  
**SOCIO**

  
**Alexis Arias B.**  
**SOCIO**

  
**Andrea Valeria B.**  
**SOCIA**

  
**Diego Arias B.**  
**SOCIO**

## CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en el artículo noveno del estatuto de constitución de la compañía, convoco a ustedes a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día lunes 18 de marzo del 2013 a las 8:30 horas en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. calle Rumiurco Oe 4-365 y Pedro Freile, sector Cotocollao, sala de sesiones.

Con el consiguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos bajo NIIF's.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

Quito 15 de marzo de 2013

Atentamente

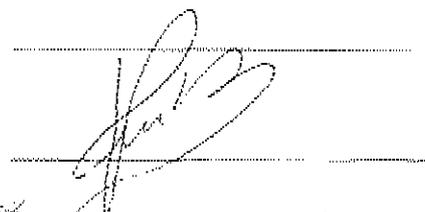
Walter Betancourt  
Gerente

Recibido



Betancourt René

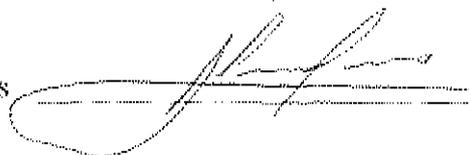
Betancourt Rocio



Arias Diego



Arias Alexis



Arias Valeria

*Valeria Arias E.*