

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRECX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., hoy lunes 02 de diciembre del 2013 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía localizado en la calle Rumihurco Oe4 – 365 y Pedro Freile, Cotocollao se reúnen en la sala de juntas las siguientes personas en calidad de Socios:

NOMBRE	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Betancourt Rodríguez Walter	2.062.080	48
Arias Betancourt Diego Hemán	171.840	4
Arias Betancourt Andrea Valeria	171.840	4
Arias Betancourt Alexis Xavier	171.840	4
Betancourt Rodríguez Aida Rocio	601.440	14
Betancourt Bastidas René	1.116.960	26
TOTAL	4.296.000	100 %

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía TRECX CIA. LTDA., y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios.

Conforme lo determinado en el estatuto de la compañía dirige y preside la sesión, el señor René Betancourt en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la junta el señor Walter Betancourt en su calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta. El Presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1) RECLASIFICACION DEL APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION REFLEJADO EN EL PATRIMONIO A PASIVO CORRIENTE PARA CUMPLIR EXIGENCIA DE LA SUPERPINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado

- 1) RECLASIFICACION DEL APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION REFLEJADO EN EL PATRIMONIO A PASIVO CORRIENTE PARA CUMPLIR EXIGENCIA DE LA SUPERPINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Toma la palabra el señor Walter Betancourt en su calidad de Gerente de la compañía y expone que para cumplir con la exigencia y observación de la superintendencia de compañías es necesario reclasificar la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones reflejado en el patrimonio a pasivo corriente para cumplir la exigencia de la superintendencia de compañías, indica que el monto es de 2'035.157,33. Luego de absolver

algunas preguntas e inquietudes se eleva a moción la propuesta .La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 11:30 horas.

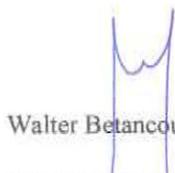


René Betancourt B.

PRESIDENTE

PRESIDENTE JUNTA

SOCIO



Walter Betancourt R.

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO



Rocio Betancourt R.

SOCIO



Alexis Arias B.

SOCIO



Andrea Valeria B.

SOCIA



Diego Arias B.

SOCIO