

Traktorshoes Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRAKTORSHOES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15:00 se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la calle De los Acetillos E3-59 y Av. Gato Plaza Lasso en Panamerica Norte Km 5 1/2. Los socios de la EMPRESA TRAKTORSHOES CIA. LTDA., señores: Juan José Rivera Cuervo con 360 participaciones de un dólar cada una y Camilo Andrés Rivera Girardo con 460 participaciones de un dólar cada una, siendo el señor Camilo Rivera gerente de la compañía y el señor Juan José Rivera presidente de la misma.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto. Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión considerando como único punto del día el siguiente:

- Adopción del marco conceptual completo de LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA LAS PYMES COMO EXIGENCIA DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General Extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día. Para constancia y en fe de lo actuado de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA TRAKTORSHOES CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

Juan José Rivera Cuervo
Presidente
CI. 1705962221

Camilo Andrés Rivera Girardo
Gerente General
CI. 1707248892