

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRABOAR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE JULIO DEL 2013**

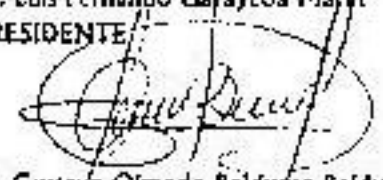
En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Julio del dos mil trece, a las diez horas (10H00), se reúnen en el local social de la compañía Traboar S. A., ubicado en el barrio Primero de Abril en la vía a Puerto Bolívar, los siguientes accionistas:

Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión, propietario de cuarenta y cinco acciones (siendo representado por el Sr. Padre Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda), Valeria Daniela Garaycoa Carrión, propietaria de cuarenta y cuatro acciones (siendo representado por el Sr. Padre Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda), Pedro Pablo Garaycoa Ojeda, propietario de cuarenta y cuatro acciones, Christian David Garaycoa Ojeda, propietario de ochenta y nueve acciones, Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda, propietaria de ochenta y nueve acciones, Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda, propietaria de ochenta y nueve acciones, Nastasia Kristy Garaycoa Walker, propietaria de cuarenta y cinco acciones y Sebastián Christian Garaycoa Looor, propietario de trescientos cincuenta y cinco acciones, que por sus propios derechos, propietarios de ochocientos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1.00) cada una, pagados en su totalidad. Encontrándose reunido el cien por ciento de los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los que deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, al igual que deciden que en la misma se trate el siguiente orden del día:

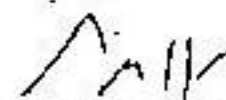
- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo periodo económico.
- 4.- Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2013.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía, señor Luis Fernando Garaycoa Marín, actúa como secretario Ad-Hoc el Señor Gustavo Olmedo Belduma Belduma. Acto seguido la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y solicita que por Secretaría se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2012, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al SEGUNDO punto del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2012, decide unánimemente aprobarlo. A continuación se considera el TERCER punto del orden del día, el cual, la Junta de Accionistas, conocedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2012, resuelve por unanimidad aprobarlos. Finalmente, al tratar el CUARTO y último punto del orden del día, el Señor Sebastián Christian Garaycoa Looor, propone para nombrar como Comisario Principal a la Ing. Nelly Judith Palta Mena, proposición que es aceptada en forma unánime por la Junta, en consecuencia se nombra como Comisario Principal a la profesional antes mencionada. No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstituida la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.


Sr. Luis Fernando Galaycoa Marín
PRESIDENTE

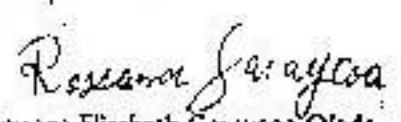

Sr. Gustavo Olmedo Belduma Belduma
SECRETARIO AD-HOC

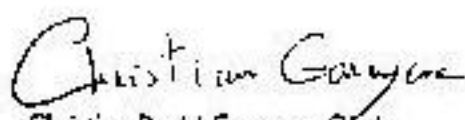

Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda
(REPRESENTANTE LEGAL DE NICOLÁS ALFREDO GARAYCOA CARRIÓN)
ACCIONISTA

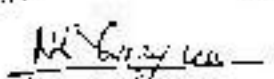

Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda
(REPRESENTANTE LEGAL DE VALERIA DANIELA GARAYCOA CARRIÓN)
ACCIONISTA

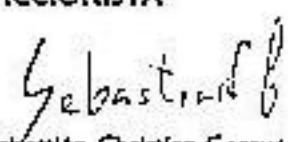

Ing. Pedro Pablo José F. Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA


Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA


Rosana Elizabeth Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA


Christian David Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA


Natividad Kristy Garaycoa Walker
ACCIONISTA


Sebastián Christian Garaycoa Lora
ACCIONISTA