

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Junta Directiva de Trabelect S.A.

ACTA No. 32045

Siendo las 4:15 pm, del día 23 de Marzo del 2015, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad anónima, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
ING. NIEVES JOZA AUQUI	Principal
SRA. JESSICA JOZA AUQUI	Principal
SRA. LUZ AUQUI SANTOS	Principal

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, a la Sra. Luz Maria Auqui Santos y como secretario a la Sra. Jessica Joza Auqui

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

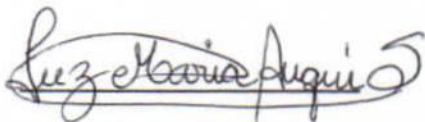
El secretario, la Sra. Jessica Joza da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los meses de enero a diciembre del año 2014.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

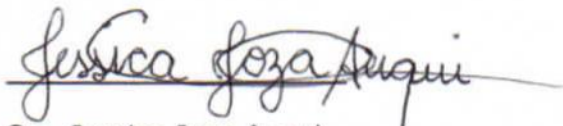
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión aprobó y levantó la sesión siendo las 5:30pm.



Sra. Luz Auqui Santos

C.C.#090691727-3

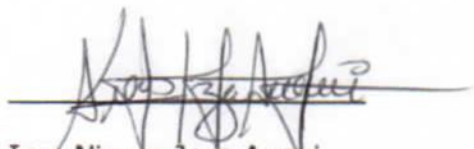
Presidente



Sra. Jessica Joza Auqui

C.C.# 091944018-0

Secretario- Accionista



Ing. Nieves Joza Auqui

C.C. # 092446943-0

Gerente - Accionista