

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROLIBIT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días de Febrero de 2015 a las 10:00 horas, en la Sagitario 266 y Acuario en Cumbayá, Domicilio del Presidente de la compañía, comparecen los accionistas de la Compañía Trolibit S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Fernando Salazar Montesinos	31.000.00	31.000
Patricio Salazar Córdova	31.000.00	31.000
TOTAL	62.000.00	62.000

Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía Fernando Salazar Montesinos, y como secretario ad-hoc el Gerente General de la compañía Patricio Salazar Córdova.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

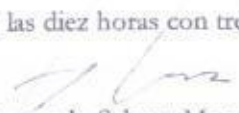
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y designación para el período 2015.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
4. - Destino de las utilidades de la Compañía.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del día, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de ellos RESUELVE:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe del Comisario y nombrar para el período 2015 a la Dra. Jeany Vargas.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente. General
4. Reinvertir las utilidades generadas a favor de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.


Fernando Salazar Montesinos
PRESIDENTE
Socio


Patricio Salazar Córdova
SECRETARIO AD-HOC
Socio