

TRACORRPOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 14H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en las calles: Primero de mayo N° 210 entre Quito y Machala, quinto piso, oficina B5, de la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, los accionistas de la compañía TRACORRPOR S. A. a saber señores: Ing. Alfredo Raúl Robalino Guevara con cédula de ciudadanía N° 091191242-6, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y dos acciones, y Héctor Alfredo Robalino Patiño con cédula de ciudadanía N° 090328360-4, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, actuando para el presente evento la Sra. Laura Zelideth Rodríguez Chong con cédula de identidad N° 090851119-9 en calidad de Presidente y secretaria AD-HOC, quien dando cumplimiento a lo que establece el artículo Octavo del Estatuto de Constitución, da lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

Estando representado la totalidad del capital social suscrito de la compañía (800 acciones), deciden aprobar el orden del día (efecto de la convocatoria), sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la reunión la Sra. Laura Zelideth Rodríguez Chong en su calidad de Presidente y Secretaria, quien expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2013, explicando que las mismas, son producto de las gestiones realizadas por la administración para mejorar los ingresos y las ampliaciones efectuadas a la infraestructura del Hotel en periodos anteriores.

Toma la palabra el señor Héctor Alfredo Robalino Patiño, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, misma que es aceptada por el señor Ingeniero Alfredo Raúl Robalino Guevara y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2013.

La Sra. Laura Zelideth Rodríguez Chong, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es analizado y debatido por los señores accionistas por la observación de incumplimiento a recomendación efectuada por el Comisario sobre la recapitalización de los aportes para futura capitalización, superado aquello es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, comprometiéndose a aplicarla en el ejercicio fiscal 2014.

TRACORRPOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

La Sra. Laura Zelideth Rodríguez Chong, da lectura al informe presentado por el Gerente, acto seguido solicita al Ing. Alfredo Raúl Robalino Guevara intervenga en su calidad de Gerente a exponer los argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2013, es producto de las gestiones realizadas en la captación de turista, mejoras en la infraestructura del Hotel y calidad de servicio, acciones que le han permitido mejorar los ingresos y cumplir con el pago de las obligaciones administrativas, tributarias y bancarias (por préstamos efectuados en años anteriores); informe que es debidamente aprobado por los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procedo a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 16H50, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Alfredo Raúl Robalino Guevara

C. C. Nº 091191242-6

ACCIONISTA



Héctor Alfredo Robalino Patiño

C. C. Nº 090328360-4

ACCIONISTA



Laura Zelideth Rodríguez Chong

C. C. Nº 090851119-9

PRESIDENTE