

TRACORRPO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en las calles: Primero de mayo Nº 210 entre Quito y Machala, quinto piso, oficina 85, de la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, los accionistas de la compañía TRACORRPO S. A. a saber señores: Ing. Alfredo Raúl Robalino Guevara con cédula de ciudadanía Nº 091191242-6, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y dos acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y Héctor Alfredo Robalino Petiño con cédula de ciudadanía Nº 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 Nº 090852119-9 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.

Constatándose la presencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía (800 acciones), se inicia la sesión con la lectura del orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado por los señores accionistas sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

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 2014, explicando que las mismas, son producto de las gestiones realizadas por la administración por mejorar los ingresos, considerando que actualmente en el Cantón Salinas, existen muchos hoteles y comercio informal que ofrecen servicio de hospedaje.

Toma la palabra el señor Héctor Alfredo Robalino Petiño, quien manifiesta estar consciente de la situación del sector hotelero y motiona 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 2014.

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

TRACORRPOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PÁGINA Nº 2

los aportes para futura capitalización, comprometiéndose a realizar las modificaciones pertinentes en el periodo 2015.

Toma la palabra el señor Héctor Alfredo Robalino Patiño, quien motiona la aprobación del presente informe, mismo que es aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.

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 2014, 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.

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

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 procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 18H15, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Alfredo Raúl Robalino Guevara
C. C. Nº 091191343-6
ACCIONISTA



Héctor Alfredo Robalino Patiño
C. C. Nº 090328360-4
ACCIONISTA



Laura Zelideth Rodríguez Chong
C. C. Nº 090851119-9
PRESIDENTE