

TRACORRPOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019

En el Cantón Salinas Provincia de Santa Elena, a los diez días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el Hotel El Marinero, Avenida 12 de octubre S/N y Calle Humberto Garcés, de la Parroquia Salinas, los accionistas de la compañía TRACORPOR S. A. a saber señores: Ing. Alfredo Raúl Robalino Guevara, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Héctor Alfredo Robalino Patiño, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de OCHO acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía amparado en lo que establece el Artículo Noveno del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Ing. Alfredo Raúl Robalino Guavara – Gerente General y actúa como Secretaria la Sra. Laura Zelideth Rodríguez Chong.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), en cumplimiento a lo expuesto en el Artículo Décimo, mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018

El Gerente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2018, el mismo que es analizado por los accionistas, superada esta situación deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-2019

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2018.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

Por secretaría se exponen las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, explicando que las mismas, son producto de las gestiones de ventas realizadas durante el presente ejercicio fiscal, que si bien es cierto no cubren las expectativas planteadas como objetivo, han permitido cumplir con las obligaciones administrativas, tributarias y financieras.

Toma la palabra el Sr. Héctor Alfredo Robalino Patiño, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo fiscal 2018, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2019

La Junta General de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente 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 18H25, firmando para constancia los señores Accionista y Presidente – Secretaria de la junta.



Alfredo Raúl Robalino Guevara
C. C. Nº 091191242-6
ACCIONISTA - GERENTE



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



Laura Zelideth Rodriguez Chong
C. C. Nº 090851119-9
PRESIDENTE - SECRETARIA