

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA TRABICACORP S.A.

En Guayaquil, siendo las 19h00 horas del día 23 de Abril del 2012, se reunieron en la oficina de la empresa TRABICACORP S.A., la totalidad de accionistas, Señores:

ARMIJOS CHAVEZ PEDRO MANUEL, titular de 400 Acciones que representan el 50% del capital social y CAMACHO CASTILLO CESAR CAMILO, titular de 400 Acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor ARMIJOS CHAVEZ PEDRO MANUEL, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria AD-HOC la Señora VERA MATOVELLE LUCY, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1.-Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

2.-Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de Abril del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Perdidas y ganancias del ejercicio económico 2011. Acordando en dicha sesión de directorio proceder a la presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como indica la Ley. Luego del debate y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

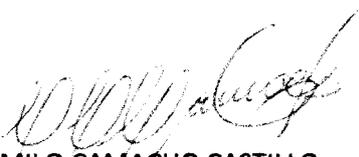
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, presentado por el Directorio.

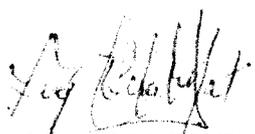
2.-DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio económico arrojó Utilidad, la misma que permanezca como Utilidad no distribuida de años anteriores, por los que los socios acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, siendo las 21h30 del mismo día, no si antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, que fue suscrita por los accionistas e señal de conformidad.


PEDRO MANUEL ARMIJOS CHAVEZ
C.C. # 0906722855
GERENTE GENERAL


CESAR CAMILO CAMACHO CASTILLO
C.C. # 0913099404
PRESIDENTE


LUCY VERA MATOVELLE
SECRETARIO AD-HOC