

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

En Guayaquil, siendo las 16h00 horas del día 15 de Marzo del 2015, 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 2014

2.-Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Perdidas y ganancias del ejercicio económico 2014. 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:

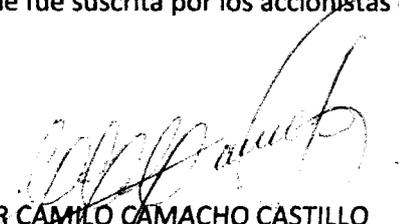
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, presentado por el Directorio.

2.-DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

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 19h00 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