

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRALLANE S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 15 de Febrero del 2013, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en las Calles Chile 303 y Luque-Edificio Torre Azul Mezanine oficina 213-D se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "TRALLANE S.A.", a saber: 1) Comparece la señorita SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ propietaria de cuatrocientas acciones (400); 2) el señor FREDDY ALBERTO COBENA ROSALES propietario de cuatrocientas acciones (400). Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2012. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 3.- El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc al señor Alfredo Hernando Briones David y como Presidente de la Junta la señorita Tanyí Lucía Bojafa Barriga. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año. El accionista SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Pasando al Segundo Punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El accionista FREDDY ALBERTO COBENA ROSALES mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Pasando al Tercer Punto del Orden del día se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. El accionista SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ informa, que la compañía no obtuvo utilidades en el año 2012, puesto que fue constituida al final del ejercicio contable, por lo que no hay nada que resolver al respecto. Los accionistas presentes, aprueban los balances por unanimidad de votos.

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día el presidente de la junta informa, que la compañía no obtuvo utilidades en el año 2012, puesto que fue constituida al final del ejercicio contable 2012, por lo que no hay nada que resolver al respecto. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos.

Pasando al Quinto Punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2013, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.

(f) SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ, accionista; FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES, accionista; TANYI LUCIA BAJAÑA BARRIGA, presidente de la junta; ALFREDO BRIONES DAVID, secretario ad-hoc de la junta.

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "TRALIANE S.A.", del día 15 de Febrero del año 2013.


ALFREDO BRIONES DAVID
- Secretario Ad-Hoc de la Junta