

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAILRUN OPERADORA INTERNACIONAL C.A.**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril de 2016, a las 09h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Valdivia y las Iilas, Urbanización Ruiz, casa No. 4, La Primavera, parroquia Cumbayá, cantón Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía TRAILRUN OPERADORA INTERNACIONAL C.A.: Santiago Javier Cobo Martínez, con 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en un 50%, por un valor total de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, Francisco José Cobo Hernández, con 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en un 50%, por un valor total de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Hallándose presentes todos los Accionistas, y representado por tanto la totalidad del capital social, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la Junta el señor Francisco Cobo Hernández en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Santiago Cobo Martínez. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día propuesto, cual es: **1. Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2015. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2015. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y, 5. Designación de Comisario principal y comisario suplente de la compañía para el año 2016.** Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día propuesto. A continuación el Presidente declara instalada la Junta e instruye a los accionistas para que se trate los puntos del orden del día, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2015, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2015, los accionistas por unanimidad aprueban el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados del año 2015, procede a aprobarlos por unanimidad, en este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. **CUARTO:** Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2015, se han generado utilidades, las cuales, luego de impuestos, ascienden al valor de \$223,30 y sugiere que el 10% de este valor se destine a la Reserva Legal de la compañía, y la diferencia a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, lo cual se aprueba por unanimidad. Se instruye al contador para que efectúe los registros contables necesarios. **QUINTO:** Toma la palabra el Secretario y sugiere la designación del señor Dennis Fletcher Lazo como Comisario Principal de la compañía, sugerencia aprobada por unanimidad de los accionistas; por lo cual,

se designa como Comisario Principal de la compañía al señor Dennis Fletcher Lazo por el año 2016. En este punto se deja expresa constancia que los accionistas dejaron pendiente la designación de Comisario Suplente para una próxima reunión. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 10h05. Firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Francisco José Cobo Hernández
PRESIDENTE



Santiago Javier Cobo Martínez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO