

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TROCONER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día martes treinta y uno de Marzo del dos mil quince, a las 13H00 horas, en el local de la Compañía situado en las Peñas, Cerro Santa Ana MZ. 34 solar 2 en la ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TROCONER S.A., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Diecisiete mil trescientos dólares (USD 800.00), con la asistencia de los señores: Alejandro Bolaños Manssur, Beatriz Mercedes Bravo Castro, José Andrés Bruque Herrera, Jorge Abelardo Albornoz Rosado, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

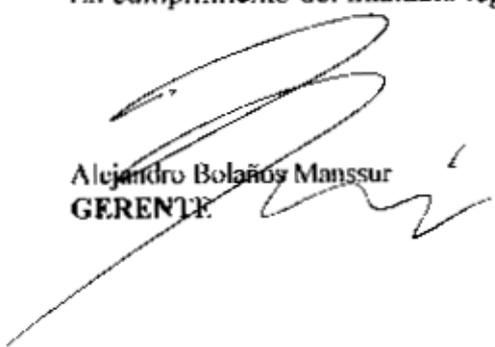
1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014. Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la Gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía TROCONER S.A., por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe económico.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, recurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firma el Gerente.


Alejandro Bolaños Manssur
GERENTE