

TRAIL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA TRAIL S.A. CELEBRADA EL 27 de FEBRERO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2013 se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía TRAIL S.A. en el propio local de la compañía esto es en el km. Nueve y medio de la vía a Daule de la ciudad de Guayaquil. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta general ordinaria de accionistas. Se encuentran presentes en la misma los accionistas ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA propietario de 14.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de US dólar cada una equivalente a US\$ 560,00 la Sra Rocio Chiriboga de Duran propietaria de 2250 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de US dólar cada una equivalente a US\$ 90,00.

Asume la presidencia de la junta el ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA y actúa como secretaria la SRA ROCIO CHIRIBOGA de DURAN. Con la determinación de las acciones que representan los asistentes, la secretaria informa que se encuentra representando el ochenta y un entero y veinte y cinco por ciento del capital pagado de la compañía. Existe por lo tanto el quórum legal estatutario para llevar a cabo la junta.

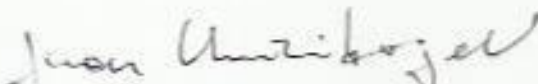
Instalada la sesión el presidente dispone que se de lectura a la convocatoria. Se da lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria como sigue:

- 1.- Informe de los administradores de la compañía y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2012.
- 3.- Aprobar viaje del Gerente al exterior.

La sesión se llevara a efecto el día 27 de Febrero del 2013 a las 9:00 hrs en el local de la compañía situado en el km 9 ½ vía a Daule.

Los libros, informes y demás documentos en mención se encuentran a disposición de los accionistas y del comisario en la sede de la compañía.

Guayaquil, Febrero 27 del 2013


ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA
GERENTE

Km. 9 ½ vía a Daule
GUAYAQUIL-ECUADOR
Teléfono 2111 114
E-mail: chiribogajuan@yahoo.com