

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPANIA TRAIL S.A. CELEBRADA EL 27 de FEBRERO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2015 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 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2014.
- 3.- Aprobar viaje del Gerente al exterior.
- 4.- Asuntos varios.

La sesión se llevara a efecto el día 27 de Febrero del 2015 a las 10:30 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 2015



ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA
GERENTE

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

TRAIL S.A.

Una vez leída la convocatoria se pone en consideración el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe del gerente de la compañía el que se aprueba por unanimidad, para pasar luego a conocer el informe del comisario el que también es aprobado.

El segundo punto del orden del día es el conocimiento del balance y estado de pérdidas y ganancias, el gerente informa que durante el año 2014 se registro una utilidad de U\$ 77.945,13 siendo el activo total de la compañía U\$ 709.972,65.

Se decide repartir las utilidades de la compañía en forma proporcional a sus accionistas. Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que trata sobre la aprobación del viaje del gerente al exterior; se aprueba por unanimidad y se dispone los fondos necesarios para pagar el pasaje, hoteles y viáticos.

El Gerente informa que en Enero 06 se realizo una junta extraordinaria de accionistas con el propósito de aumentar el capital social de la compañía en U\$ 20.000,00 y autorizado en U\$ 40.000,00. La junta aprobó el aumento de capital de modo que el nuevo capital queda en U\$ 20.800,00.

Posteriormente se realizo otra junta extraordinaria de accionista el día 10 de febrero con el propósito de aumentar el nuevo plazo de duración de la compañía. Los socios acordaron el aumentar en 20 años de existencia legal, quedando establecido el nuevo plazo de funcionamiento hasta el 7 abril del 2035, el trámite correspondiente concluyo el 19 de febrero con la inscripción en el registro mercantil de la escritura correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso para la redacción y transcripción del acta respectiva. Luego de unos momentos se reinstala la sesión, se da lectura al acta una vez que es leída se la aprueba en todas y cada una de sus partes por unanimidad de los accionistas presentes.

Seguidamente en unidad de acto suscriben el acta en señal de aprobación, con lo que termina este acto a las 11:15 hrs. Siguen las firmas del Ing. Juan Chiriboga y de la Ing. Rocio Chiriboga de Duran.

Certifico que el acta que antecede es igual al original.

Guayaquil, Febrero 27 del 2014



Ing. Rocio Chiriboga de Duran
Secretaria Adhoc



Ing. Juan Chiriboga Valenzuela
Gerente