TRAIL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA TRAIL S.A. CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los tres dias del mes de Febrero del 2020 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 via a Daule de la ciudad de Guayaquil. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañias se constituye esta junta general ordinaria de accionistas. Se encuentran presentes en la misma los accionistas ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA propietario de 487700 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de US dólar cada una equivalente a US$ 19.508,00 la Sra Rocio Chiriboga de Duran propietaria de 265200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de US dólar cada una equivalente a US$ 10.608,00.

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 setenta y dos entero, con treinta y nueve 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 dia de acuerdo a la convocatoria como sigue:

1.- Informe de los administradores de la compañía y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2019.
3.- Aprobar viaje del Gerente al exterior.
4.-Aprobar gastos varios al gerente general por sus labores administrativas.
5.- Asuntos varios.

La sesión se llevara a efecto el dia 03 de Febrero del 2020 a las 10:15 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 03 del 2020

ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA
GERENTE

Km. 9 ½ via a Daule
GUAYAQUIL-ECUADOR
Telefono 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 perdidas y ganancias, el gerente informa que durante el año 2019 se registro una utilidad antes del I.R. de U$ 181.011,86 siendo el activo total de la compañía U$ 1.283.569,36. Se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

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.
Cuarto punto del orden del día aprobar gastos varios de gerencia por su labor administrativa, lo que se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso para la redacción y trascripción 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 11:20 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 03 del 2020

Ing. Rocio Chiriboga de Duran
Secretaria Adhoc

Ing. Juan Chiriboga Valenzuela
Gerente