

Guayaquil, 17 de Marzo del 2020

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En pleno ejercicio de mis funciones, y; de conformidad con el Art. 263 de la Ley Orgánica de Compañías cumpla en presentar a ustedes, mi informe de Gerente General de la Sociedad TRABIENES S.A por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019 la compañía no ha realizado movimientos de facturación de ningún tipo.

En el desarrollo de mis funciones, he cumplido con lo establecido en la ley de Compañías, Reglamentos, Estatutos y demás exigencias emanadas por la Superintendencia de Compañías.

En el ámbito administrativo hemos cumplido con todo lo relacionado a obligaciones tributarias, pago de tasas y renovación de permisos ante las respectivas autoridades de control.

Finalmente pongo a disposición del comisario los Estados Financieros del periodo económico 2019 para su revisión y análisis.

Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores socios por la permanente confianza en nuestra gestión.

De antemano quedo agradecido.

Atentamente,

GEORGE PULLEY ABARCA
GERENTE GENERAL
TRABIENES SA

Guayaquil, 17 de Marzo del 2020

Notas explicativas a los Estados Financieros para el periodo económico 2019.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019 la compañía no ha realizado movimientos de facturación de ningún tipo.

Los estados financieros han sido elaborados en cumplimiento con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Los estados financieros correspondientes al periodo económico 2019 han sido emitidos el 03 de Enero del 2020 con la autorización del Gerente General y serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación. En mi opinión serán aprobados sin modificaciones debido a que no ha existido movimientos en el periodo en mención

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

APROBADO

CPA. PRICILA MARQUEZ SALGUERO
CONTADOR GENERAL
TRABIENES S.A

GEORGE PULLEY ABARCA
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA TRABIEÑES S.A CELEBRADA EL 10
DE ENERO DEL 2020.**

En el domicilio social el 10 de enero de 2020, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

“El presidente del Directorio de la compañía TRABIEÑES S.A, de conformidad con lo que disponen los Art. 8 y 9 del Estatuto vigente, convoca a los Representantes de Socios, a los Miembros Principales y Suplentes del Directorio y Gerente General a las Junta General Ordinaria de Representantes de Socios, a realizarse el miércoles 10 de Enero del 2018 a las 16:00 horas, en su casa matriz, KM 16 VIA DAULE AV ROSAVINI CALLE 29:

1. **Presentación y lectura de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2019.**
2. **Presentación y lectura del Informe de Gerente.**

De acuerdo con lo señalado en el Estatuto de la Institución, la Junta General podrá instalarse con la concurrencia de por lo menos la mitad más uno de los Representantes de Socios de la compañía TRABIEÑES S.A.”

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente:

PULLEY ABARCA GEORGE y TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA, asiste personalmente, como socio titular de 400 participaciones sociales, que suponen el 50 % del capital social.

ABARCA VILLEGAS CECIL OLGA, asiste personalmente, como socio titular de 400 participaciones sociales, que suponen el 50 % del capital social.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de 2 socios, como titulares de 800 participaciones sociales que representan el 100 % del capital social. Todas las participaciones sociales tienen el mismo valor nominal y cada una de ellas atribuye derecho a emitir un voto.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al **ORDEN DEL DÍA** establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta, los siguientes;

ACUERDOS

1. Aprobar los Estados Financieros presentados por la Gerencia.
2. Aprobar el INFORME DE GERENCIA.

APROBACIÓN DEL ACTA

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a la redacción del presente acta que es aprobada de forma unánime por los asistentes, y finaliza la presente Junta General, tras lo cual, se levanta la sesión a las 17:30

Atentamente,

PULLEY ABARCA GEORGE

Presidente

TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA

Accionista

TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA

Secretario Ad – Hoc

ABARCA VILLEGAS CECIL OLGA

Accionista