

TRAVIL S.A.

Trámites de Importación y Exportación

Cdla. Urdenor 1 Mz. 101 Solar 23-24

PBX: 042-921-893

PBX2: 045-033-616

Email:presidencia@travilsa.com

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRAVIL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Ciudadela Urdenor 1ra Etapa Mz. 101 S. 23, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRAVIL S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: ING. CARLOS MANUEL AVILES VILLON, SRTA. KARLA AVILES MEDINA, SRA. EVELYN ALEXIS AVILES MEDINA Y EL ING. CARLOS MANUEL AVILES MEDINA.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013; y;
3. Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2014.

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique, ha sido especial e individualmente convocado para el evento. Actúan, Presidiendo la Junta el Ing. Carlos Manuel Avilés Medina y como Secretario el Ing. Carlos Manuel Avilés Villón. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2013. En tal virtud, se dispone que el Presidente de la Compañía presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013. Solicita la palabra el Presidente de la Compañía y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. La Junta delibera y aprueba los Estados Financieros 2013. La Presidencia dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2014. Toma la palabra el Presidenta de la junta para nombrar al Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique para que sea el comisario del ejercicio económico 2014 y se fija una remuneración de \$ 50.00 por sus honorarios, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

TRAVIL S.A.

Trámites de Importación y Exportación

Cdla. Urdenor 1 Mz. 101 Solar 23-24

PBX: 042-921-893

PBX2: 045-033-616

Email:presidencia@travilsa.com

Guayaquil - Ecuador

Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



Ing. Carlos Avilés Medina
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Carlos Avilés Villón
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Carlos Avilés Villón
ACCIONISTA



Ing. Carlos Avilés Medina
ACCIONISTA



Srta. Karla Avilés Medina
ACCIONISTA



Sra. Evelyn Avilés Medina
ACCIONISTA