

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy 29 de Abril 2014, se reúnen los accionistas de la Empresa TREBOLERO S. A. para dar cumplimiento con la convocatoria a Junta General Extraordinaria publicada en el diario la Hora el día 9 de Abril 2014 a fin de conocer y resolver los puntos del orden del día señalados en la convocatoria. El Presidente de la Compañía solicita nombrar a Jaime Mantilla Comate como secretario, lo que es aprobado por los asistentes. Inmediatamente pide se de lectura de la convocatoria, una vez leída la misma pide se proceda a constatar el quórum para la instalación de la Junta. El Sr. Jaime Mantilla Comate, actúa como delegado del Sr. José Vicente Mantilla Anderson y de la Sra. Lourdes Comate, como consta en documento por escrito que se presenta, representando a 50% del capital social, por otra parte el Sr. Cesar Mantilla Anderson actúa en representación del Sr. Lucas Mantilla Andino propietario del 50% de la acciones restantes, como consta en comunicación escrita. Hablando el 100% de las acciones representadas, se instala la Junta General Extraordinaria y se procede a tratar los puntos de la convocatoria:

1. Informe de la Administración por el ejercicio 2013, lectura y resolución.
2. Balance General y de Resultados por el ejercicio 2013, lectura y resolución.
3. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y resolución del pedido de uno de los accionistas de la compañía para la selección y contratación de una persona natural o jurídica para evaluar los activos de la empresa.
5. Conocimiento y resolución del pedido de uno de los accionistas de la compañía para tratar la liquidación anticipada de la misma y la división de sus activos entre los accionistas.
6. Aprobación del acta.

Sobre el punto 1, el presidente da lectura al informe de labores del ejercicio 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad. Sobre el punto 2, el Balance General y de Resultados por el ejercicio 2013, es analizado y aprobado por unanimidad. Sobre el punto 3, se da lectura al Informe del comisario. Sobre el punto 4, se plantea la moción del accionista Lucas Mantilla sobre la contratación de un evaluador la cual no es aprobada por la Junta. Sin embargo, el Sr. Cesar Mantilla en representación del accionista Lucas Mantilla Informa a los demás accionistas que contratará a dicho profesional bajo su costo y responsabilidad. Sobre el punto 5, se plantea la moción del accionista Lucas Mantilla de resolver la liquidación anticipada de la compañía y la división de los activos entre los accionistas, la cual no es aprobada por la Junta. Mediándose primero todos los puntos de la convocatoria, se suspende la misma mientras se redacta la presente acta, la misma que luego de leída se procede a firmarla.

José Vicente Mantilla Anderson

Presidente

Cesar Mantilla Anderson

Representante del accionista Lucas Mantilla

Jaime Mantilla Comate

Secretario