

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRECX S.A.

En la ciudad de Quito D.M., hoy jueves 30 de marzo de 2017 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía localizado en la calle Rumihurco Oe4 – 365 y Pedro Freile, Cotacollao, Quito D.M, provincia de Pichincha se reúnen en la sala de juntas las siguientes personas en calidad de Accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE ACCIONES	%
Silvio Walter Betancourt R.	4,905,888	4,905,888	4,905,888	48
José René Betancourt Bastidas	2,657,356	2,657,356	2,657,356	26
Aída Rocío Betancourt R.	1,430,884	1,430,884	1,430,884	14
Alexis Xavier Arias Betancourt	408,824	408,824	408,824	4
Andrea Valeria Arias Betancourt	408,824	408,824	408,824	4
Diego Hernán Arias Betancourt	408,824	408,824	408,824	4
TRECX S. A.(EN TESORERIA)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
TOTAL	14,220,600	14,220,600	14,220,600	100

Los asistentes representan el cien por ciento del capital Accionista, suscrito y pagado de la compañía TRECX S.A., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión el señor José René Betancourt Bastidas en su calidad de Presidente de Trecx S.A. y actúa de secretario el señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de accionistas, se declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, el señor Presidente de la junta pide al secretario que de lectura al orden del día. El señor secretario procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2016.**
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2016.**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.**
- 4.- Nombramiento y designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017**
- 5.-Nombramiento y designación de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017.**

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2016.

1.1 Informe del Auditor Externo

Toma la palabra el Presidente de la compañía y pide que se reciba al Licenciado Patricio Cepeda de la empresa auditora KPMG del Ecuador Cía. Ltda., para que exponga el informe de la Auditoría efectuada a los balances de la compañía. El informe fue entregado de manera física conjuntamente con la convocatoria a los accionistas, el Licenciado Patricio Cepeda procede a exponer detalladamente punto por punto su informe.

Los accionistas proceden a efectuar algunas preguntas y consultar ciertos aspectos del informe, las cuales son aclaradas.

Luego de lo cual se eleva a moción la aprobación del informe de la empresa Auditora, moción que es apoyada y se aprueba por unanimidad el informe de Auditoría Externa.

1.2 Informe del Gerente General

El Gerente General de la Compañía expone a los accionistas su informe de la gestión del año 2016. El informe fue entregado con anticipación a cada uno de los accionistas conjuntamente con la convocatoria. Puesto a consideración y luego de absolver algunas consultas de los accionistas se eleva a moción su aprobación. El mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

1.3 Informe del Comisario

El Dr. Roberto Díaz Guevara, en su calidad de comisario de la empresa expone el informe, este fue entregado con anticipación a cada uno de los accionistas conjuntamente con la convocatoria, en el cual señala que no existen observaciones a los balances de la compañía y que se han observado las normas de contabilidad vigentes.

Elevado a moción la aprobación del informe y se procede a su aprobación,

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos, así como la posición patrimonial de la compañía. Los accionistas luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente General de la empresa eleva a moción que las utilidades del ejercicio, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, se mantengan en la empresa para aporte de capital en la parte proporcional que a cada accionista le corresponde, debiendo contabilizarse, en la cuenta de

aporte para futuras capitalizaciones (Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores). La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

4.- Nombramiento y designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017

La señora Rocío Betancourt mociona que se contrate a la misma empresa auditoria externa. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

5.-Nombramiento y designación de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017

El Gerente General señala que de conformidad con lo determinado en el estatuto es necesario nombrar un comisario,

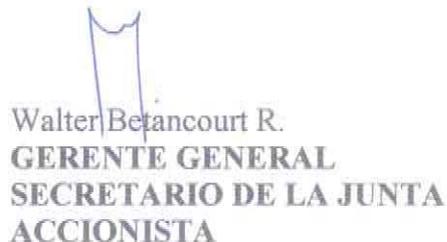
El señor Diego Arias propone que se nombre al Dr. Roberto Díaz Guevara que viene ya desempeñando el cargo.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.



René Betancourt B.
**PRESIDENTE
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTA**



Walter Betancourt R.
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Aida Rocío Betancourt R.
ACCIONISTA



Alexis Arias Betancourt
ACCIONISTA



Andrea V. Arias B.
ACCIONISTA



Diego Arias Betancourt
ACCIONISTA