

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los siete días de marzo del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. Nueva Kennedy Nueva Calle E 106 y Calle Cuarta Este, se reúnen los señores **RIZZONE CARRILLO ALBERTO JOSE**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100**; **RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente **CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO** y, **RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y Aprobar los Estados Financieros de TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.



Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.**

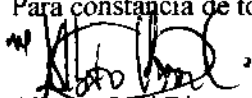
Segundo.- TOMA LA PALABRA El **Presidente CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Cambios del Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el **Presidente CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registro perdida contable del ejercicio de **USA - 4.205,31**,
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el **Presidente CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO**.

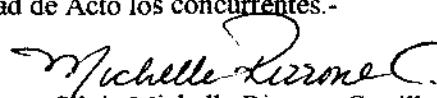
Cuarto.- El **Presidente CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO** propone como Comisario del 2015 al Ing. **IVAN ALVARADO DELEG** con CI 1709293185 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diez horas y quince minutos.-
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Alberto José Rizzone Carrillo
CC. 0914556352
Accionista de TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.



Silvia Michelle Rizzone Carrillo
CC. 0908798408
Accionista de TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.



Carrillo Rebutti Cesar Alejandro
CC. 0900720285
Presidente



Silvia Michelle Rizzone Carrillo
CC. 0908798408
Secretario Ad-hoc