ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TREZEGUET S. A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día veintiocho de Marzo del dos mil dieciséis, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte. Calles Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret, Edificio Torres del Norte, TORRE B, Octavo piso oficina dos, los accionistas de la compañía **TREZEGUET S. A.,** señores: Compañía **IDUALSA S.A.,** como propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y, Compañía **TECSONY S.A.,** como propietaria de una acción ordinaria, nominativa, e indivisibles de un dólar.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

1.- **Conocer y resolver sobre los informes de la Gerente General y del Comisario de la compañía.**
2.- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y,**
3.- **Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.**

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo **238** de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor Luis Enrique Mogrovejo Vera, y, actúa de Secretario el Ab. Miguel Mariano Gonzalez Ramirez, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TREZEGUET S. A.,** entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura a los informes de la Gerente General y del Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TREZEGUET S. A.,** entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales fuerón aprobados por unanimidad de votos por todos los presente.

La Junta General de Accionistas de la compañía **TREZEGUET S. A.,** entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2015, **SI** existe una Utilidad la misma que asciende a la suma de Ciento cincuenta y dos con 34/100 dólares ($152,34). La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, decidió por unanimidad no distribuir dicha Utilidad, hasta en una nueva Junta, se resuelva sobre el particular.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número **02.Q.DIC.Q.005,** expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana.- f.- Sr. Luis Enrique Mogrovejo Vera.- Presidente Ad-hoc de la Junta.- f.- compañía IDUALSA S.A., Accionista.- f.- Compañía TECSONY S.A., Accionista.- f.- Ab. Miguel Mariano González Ramirez.- Secretario Ah-hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía TREZEGUET S.A., al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil dieciséis.

Ab. Miguel Mariano González Ramirez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA