

TRINSA
ALBERDA ATUTAPA NOZAS FUENTE A CRUCERO
Teléfono: 201416
Guayaquil Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRINSA S.A. CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de enero, a las 12:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Alberda Atutapa Nozas Fuente a Crucero, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRINSA S.A. el Sr. **Castro Vizcaino Luis Alberto**, propietario de 420 acciones, el Sr. **Regalado Alejandro Nolas María**, quien es propietario de 480 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00). Los comparecientes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 228 de la Ley de compañías resultante constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, expiende conocimiento de la orden del día y validez de las acciones de constituir dicha junta y de los acuerdos que en esta se toman, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adoptan.

INFORMES: Acuerda los informes presentados así dispuso que en el ejercicio 2019 no se registró movimiento.

Visto y oído el informe presidido, y después de una amplia deliberación, la junta adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO N-1: Aprobación los Estados Financieros, constituido por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Si no haber más puntos que tratar, se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del diecinueve de enero del 2019, previa observación, lectura y firma de este acta, de lo que da fe la secretaría.


Castro Vizcaino Luis Alberto
ACCIONISTA

Castro Vizcaino Roberto
GERENTE GENERAL


Christian Andres Banda Regalado
ACCIONISTA