

**Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía TRIYIT S.A.,
Celebrada el día 24 de Julio del año 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Julio del año dos mil catorce, siendo las 09h00 a.m., en el domicilio de la compañía situado en la vía Duule kilómetro 8.5 Cooperativa Juan Montalvo solar uno manzana cuatro, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía TRIYIT S.A. con la presencia del señor CARLOS ENRIQUE ARANGO DUQUE, por sus propios derechos, propietario de doscientas dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad el cien por ciento de su valor; y el señor HERNAN DARIO SOTO VILLEGAS, por los derechos que representa a la compañía NIVIGLOBAL DEL PERU SAC, propietaria de ochocientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad el cien por ciento de su valor. Los accionistas antes mencionados que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de novecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- I. Consideración y conocimiento de los resultados de los Estados Financieros al cierre del periodo fiscal 2013
- II. Consideración y conocimiento los informes de Auditoría Externa e Informes del Comisario realizados al cierre del periodo fiscal 2013

Actúa como Presidente de la sesión el señor Nicolás Ramón Villegas Serna y como secretario de la misma el señor Ricardo Jose Guerrero Betancourt, quienes encontrándose presentes aceptan la designación. El Presidente pide al secretario de la Junta que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado, declare legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. El secretario una vez constatado el quórum declara legalmente instalada la sesión y la apertura de las deliberaciones luego procede a leer el primer punto del orden del día que se refiere a la entrega de una impresión donde constan los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013, acto seguido toma la palabra el señor Ricardo Jose Guerrero Betancourt, y expone a los accionistas que la compañía en resumen dio como resultado una pérdida de \$336.444,28 dólares americanos debido a los gastos representativos tanto en la compra de Catálogos como de Publicidad en cantidades y costos muy altos pero que fue necesario para continuar durante el año el proceso comercial de la compañía. Otra razón de los resultados son los ajustes que se debieron realizar por la aplicación de la Normas Internacionales de Información financiera (NIIF). La Junta de accionistas de forma unánime resuelve conocer y aprobar los resultados de los Estados financieros del año 2013 así como de los anexos de los Estados Financieros dejando como recomendación, buscar la manera de optimizar mejor los recursos de publicidad en todas sus formas para que en el siguiente ejercicio fiscal no tenga este tipo de impactos negativos.

Luego se trata el siguiente punto del orden del día donde se entrega a cada uno de los accionistas la impresión de los informes de los resultados de la Auditoría Externa realizada al cierre del ejercicio fiscal 2013.

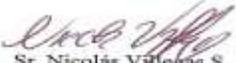
El señor HERNAN DARIO SOTO VILLEGAS por los derechos que representa a la compañía NIVIGLOBAL DEL PERU SAC, en su calidad de accionista, expone que si bien se ha cumplido con el proceso de revisión de cada una de las cuentas contables por parte de la firma auditora así como del Comisario, entonces queda expresado que la compañía TRIYIT S.A. a pesar de generar una pérdida muy importante, ha cumplido con todas las obligaciones fiscales, patronales y demás obligaciones que le corresponden según el informe de auditoría aquí revisado.

La Junta de accionistas resuelve de forma unánime resuelve la aprobación de los Informes de Auditoría Externa del cierre del ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, después de cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla en voz alta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes sin modificaciones; firmando para constancia los accionistas asistentes en unidad del acto con su Presidente y Secretario con lo cual se da por terminada la sesión a las 11h50 a.m. del día de hoy 24 de Julio del 2014.

Sr. Ricardo Guerrero Betancourt
Secretario


Sr. Hernan Soto Villegas
p. NIVIGLOBAL DEL PERU SAC
Accionista


Sr. Nicolás Villegas S.
Presidente


Sr. Carlos E Arango Duque
Accionista

Acta de Junta Universal de Accionistas de la compañía TRIYIT S.A.,
Celebrada el día veinticuatro de Julio del 2014

Lista de Accionistas Presentes

<u>Nombres</u>	<u>Clase de Acción</u>	<u>Valor-Votos</u>	<u>Firmas</u>
NIVIGLOBAL DEL PERU SAC Sr. Hernan Soto Villegas	Ordinaria	899.784	
Carlos E. Arango Duque	Ordinaria	216	
Total		900.000	

Atentamente,


Sr. Ricardo Guerrero
Secretario de la Junta


Sr. Nicolás Villegas S.
Presidente de la Junta