

**Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía TRIYIT S.A., Celebrada
el día 17 de Diciembre del 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de diciembre del año dos mil quince, siendo las 11h00 a.m., en el domicilio de la compañía situado en la vía Daule 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 VILLEGAS MARIN YONNY, 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 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 2014.
- II. Consideración y conocimiento los informes de Auditoría Externa e Informes del Comisario realizados al cierre del periodo fiscal 2014.

Actúa como Presidente de la sesión el señor Villegas Serna Nicolás Ramón y como secretario de la misma el señor Armel Ángel Jorge Alberto, 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.

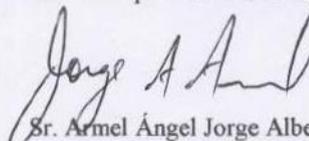
El secretario una vez constatado el quórum declara legalmente instalada la sesión y la apertura de las deliberaciones luego procede a leer el primer punto del orden del día que se refiere a la entrega de una impresión donde constan los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014, acto seguido toma la palabra el señor Armel Ángel Jorge Alberto, y expone a los accionistas que la compañía en resumen dio como resultado una pérdida de \$803.310,19 (ochocientos tres mil trescientos diez con diecinueve dólares americanos) debido a liquidación de inventarios obsoletos, provisión de obsolescencia y valor neto realizable y baja venta.

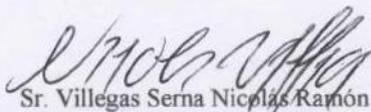
La Junta de accionistas de forma unánime resuelve conocer y aprobar los resultados de los Estados financieros del año 2014 así como de los anexos de los Estados Financieros dejando como recomendación, incrementar la fuerza de venta interna, mejorar el portafolio de productos, invertir en publicidad y marketing para así incrementar las ventas. 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 2014.

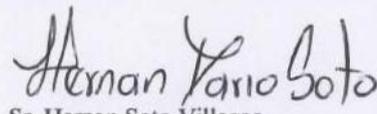
El señor HERNAN DARIO SOTO VILLEGAS por los derechos que representa a la compañía NIVIGLOBAL DEL PERU SAC, en su calidad de accionista, expone que si bien se ha cumplido con el proceso de revisión de cada una de las cuentas contables por parte de la firma auditora así como del Comisario, entonces queda 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 la aprobación de los Informes de Auditoría Externa del cierre del ejercicio fiscal 2014

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 13h50 p.m. del día de hoy 17 de Diciembre del 2015


Sr. Armel Ángel Jorge Alberto
Secretario

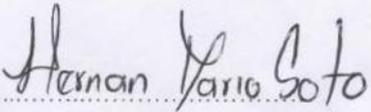
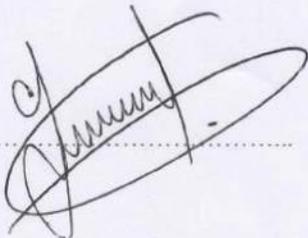

Sr. Villegas Serna Nicolás Ramón
Presidente


Sr. Hernan Soto Villegas
NIVIGLOBAL DEL PERU SAC
Accionista

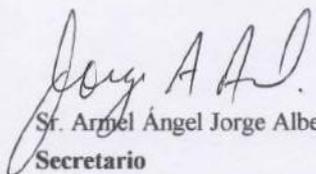

Sr. Villegas Marin Yonny p.
Accionista

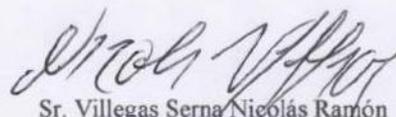
Acta de Junta Universal de Accionistas de la compañía TRIYIT S.A.,
Celebrada el día 17 de Diciembre del 2015

Lista de Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
NIVIGLOBAL DEL PERU SAC Sr. Hernan Soto Villegas	Ordinaria	899.784	
Sr. VILLEGAS MARIN YONNY	Ordinaria	216	
Total		900.000	

Atentamente,


Sr. Arnel Ángel Jorge Alberto
Secretario


Sr. Villegas Serna Nicolás Ramón
Presidente