

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRICSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TRICSA S.A., conformada por los siguientes Socios: Sr. Baggini Zani Vittorio, C.I. 0913174892, 95% de las acciones; Sr. Baggini Carlo Ivan, C.I. 0913208187, 5% de las acciones. Una vez verificada la asistencia de todos los socios, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Vittorio Baggini Zani y Secretario de la misma, el Sr. Iván Baggini Carlo. Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Carlos Jara Panchana- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2012, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Sr. Vittorio Baggini- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas. De igual manera se aprobaron los Estados Financieros del período 2012. No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.



**VITTORIO BAGGINI ZANI**  
ACCIONISTA – PRESIDENTE



**IVAN BAGGINI CARLO**  
SECRETARIO