

TROYLER S.A.

RUC.: 0992288388001

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Fecha: 30 de Abril de 2013

Hora: 09H30

Asistentes: 6 socios activos
Nómina

Dr. Luis Orlando Carrión Gallardo	Acciones	500
Dra. Catherine Silvana Carrión Pineda	Acciones	25
Econ. Iliana Esperanza Carrión Pineda	Acciones	25
Ing. Luis Orlando Carrión Pineda	Acciones	25
Ing. Pablo Alexander Carrión Pineda	Acciones	25
Sra. Zoila Esperanza Pineda Carrión	Acciones	200
		<hr/>
		800

Secretaría: Dra. Catherine Silvana Carrión Pineda

Orden del día

1.- Junta Principal

Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2012, e informes de Comisario y Gerente.

El Moderador, el señor **Dr. Luis Orlando Carrión Gallardo**, Gerente General, presentó a los miembros de la Junta Directiva de **TROYLER S.A.** ubicados en la mesa principal: La Presidenta, **Sra. Zoila Esperanza Pineda Carrión** de acuerdo a lo establecido en resolución: **30 Abril 2013 R.O. 44.13X92**. Así mismo se aclaró que la convocatoria para esta Asamblea se efectuó de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Desarrollo de la Reunión

Antes de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria:

Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2012 se procedió a dar lectura de los estatutos, para constatar el cumplimiento de la normativa y como 1er y único punto a tratarse en la Junta:

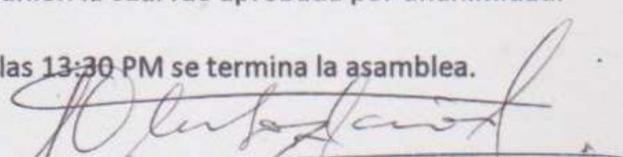
La Aprobación de los Estados Financieros de la empresa del año: 2012. Habiendo sido analizados los estados financieros de los socios presentes y sin que haya ninguna novedad a corregir, se aprobó por unanimidad de los socios:

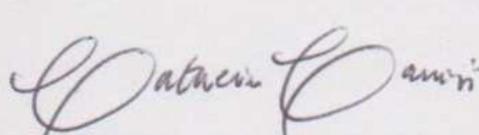
- Aprobación del Informe de Gerente
- Aprobación del Informe del Comisario

Esperando que el nuevo año se siga con lo planificado y proyectado para el crecimiento de la empresa **TROYLER S.A.**

Dra. Catherine Silvana Carrión Pineda, quien actuó como Secretaria de la Asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

A las 13:30 PM se termina la asamblea.


Dr. LUIS ORLANDO CARRIÓN GALLARDO
GERENTE


DRA. CATHERINE SILVANA CARRIÓN PINEDA
SECRETARIA