

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROYLER S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 25 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el veinticinco de Marzo de dos mil quince, en el local social de la Compañía TROYLER S.A., ubicada en la ciudadela Kennedy oeste calle decima 101 y av. san Jorge siendo las nueve horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- CARRION PINEDA PABLO ALEXANDER, propietario de veinticinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- CARRION GALLARDO LUIS ORLANDO, propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3).- CARRION PINEDA CATHERINE, propietaria de veinticinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 4).- PINEDA CARRION ZOILA ESPERANZA, propietaria de doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 5).- CARRION PINEDA LUIS ORLANDO, propietario de veinticinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 6).- CARRION PINEDA ILIANA ESPERANZA, propietaria de veinticinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía TROYLER S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión Carrión Gallardo Luis Orlando, Gerente General de la Compañía, quien ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria de la Compañía, la señora Carrión Pineda Iliana Esperanza, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2014

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.
3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera 2014, el gerente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2014 arrojó Ganancias por 82,69 deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones sobre este Resultado.

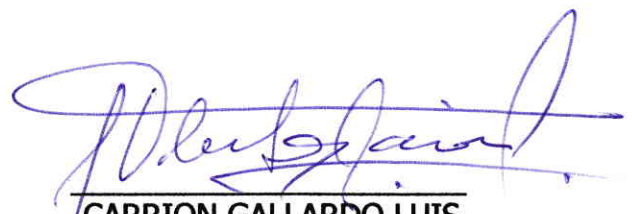
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Gerente General declara terminada la Junta, siendo las doce horas del veinticinco de Marzo de dos mil quince.

- f) 1.- Carrión Pineda Pablo Alexander – Accionista
- f) 2.- Carrión Gallardo Luis Orlando – Accionista – Gerente General
- f) 3.- Carrión Pineda Catherine – Accionista
- f) 4.- Pineda Carrión Zoila Esperanza – Accionista
- f) 5.- Carrión Pineda Luis Orlando – Accionista
- f) 6.- Carrión Pineda Iliana Esperanza – Accionistas - Secretaria de la Junta.



PINEDA CARRION PABLO
C.I. 0911762680
Accionista



CARRION GALLARDO LUIS
C.I. 0100318450
Accionista
Gerente General



CARRION PINEDA CATHERINE
C.I. 0912155223
Accionista



PINEDA CARRION ZOILA
C.I. 0903226991
Accionista



CARRION PINEDA LUIS
C.I. 0912150018
Accionista



CARRION PINEDA ILIANA
C.I. 0912155215
Accionista
Secretaria de la Junta