

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRICENTER S.A. 18 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil **doce**, siendo las diez horas treinta minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudadela Los Almendros, manzana A, solar # 3 -4 - 5, de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía **TRICENTER S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sra. Fabiola Borja Calderón, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones; y, Guillermo Giovanny Lara Borja, propietario de una acción, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer el informe de los Administradores;
- 2.- Conocer el informe del Comisario;
- 3.- Conocer el Balance General y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año **2011**
- 4.- Distribución de los beneficios sociales;

Preside la sesión su titular el señor Guillermo Giovanny Lara Borja y actúa en la Secretaría la Sra. Fabiola Borja Calderón. El presidente de la sesión dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta general, para tratar los puntos del día que la motiva. El señor Presidente ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe de los administradores, para lo cual la Secretaria Ad-hoc, procedió a dar el informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año **dos mil once**, el mismo que una vez discutido se aprobó. Luego se pasó a considerar el segundo punto del orden del día, interviene el presidente, quien expresa que la compañía no registra mayor movimiento por no tener actividad, no obstante considera que han sido llevados correctamente y de conformidad con las reglas contables, por lo que se aprueba por unanimidad dicho informe. Posteriormente como tercer punto del orden del día se pasó a conocer el Balance General y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año **dos mil once**, la Secretaria Ad-hoc, procedió a la lectura de los mismos. Luego de analizar ampliamente los documentos se los aprobó por unanimidad. A continuación dentro del cuarto punto del orden del día, se pasó a considerar la distribución de los beneficios sociales, toma la palabra el Presidente y expresa que no se ha producido utilidad, luego de deliberar el accionista acepta por unanimidad este punto. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.


Sr. Guillermo Lara Borja
Presidente de la Junta

Accionistas


Sra. Fabiola Borja Calderón


Sra. Fabiola Borja Calderón
Secretaria Ad-hoc de la Junta


Sr. Guillermo Lara Borja

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRICENTER S.A.

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2012

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
Sra. Fabiola Borja Calderón	799	799
Sr. Guillermo Lara Borja	1	1

El Capital social de la compañía de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América.



Sr. Guillermo Lara Borja
Presidente de la Junta

Accionistas



Sra. Fabiola Borja Calderón
Secretaria Ad-hoc de la Junta



Sra. Fabiola Borja Calderón



Sr. Guillermo Lara Borja