

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TRUSTSERVICE S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 1 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en V.E.Estrada s/n y Datiles CC. Urdesa bloque C of 13 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo titular de 799 (Setecientos noventa y nueve) acciones que representan el 99,88% del capital social;
- Sra. Loayda Enriqueta Briones Díaz 1 (una) acción que representan el 0,13 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo del Directorio y, como Secretaria la Sra. Loayda Loayda Briones Díaz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

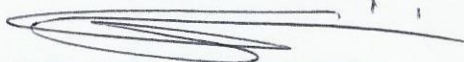
ACUERDOS

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 1 de abril del Dos Mil trece.


Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo
PRESIDENTE
C.I. 170768725


Sra. Loayda Enriqueta Briones Díaz
SECRETARIA
C.I. 0914743513