

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

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 18 de abril del 2014, 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 Enriqueta 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 2013, 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 2013, 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 2013.
- 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 18 de abril del Dos Mil catorce.

Sr. Oscar Mirko Rodic Campotondo  
**PRESIDENTE**  
C.I. 170768725



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