

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

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 20 de marzo del 2015, 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 2014, 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 2014, y el informe de gestión del Representante legal

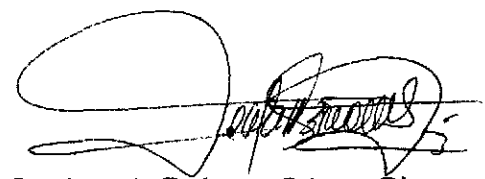
Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2014.
- 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 20 de marzo del Dos Mil quince.



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



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