

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPEX S.A. CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00, en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 1246 y Costanera, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TROPEX S.A., a saber Sr. Carlos Rodolfo Alemán Sánchez propietario de 50 acciones, ordinarias y nominativas, con derecho a igual número de votos; y Sr. Francisco Javier Alemán Vargas propietario de 750 acciones, ordinarias y nominativas, cada uno, con derecho a igual número de votos. Preside la sesión en calidad de Gerente Ad-Hoc la Sr. Carlos Rodolfo Alemán Sánchez; y, actúa de Secretario el Sr. Francisco Javier Alemán Vargas. Se deja constancia de que la Secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías y que se encuentra presente la totalidad del capital social.

Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta Universal para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General el Sr. Carlos Rodolfo Alemán Sánchez, por el ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014.

SEGUNDO PUNTO) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, Ing. Yulianne Falconez, por el ejercicio económico 2014.

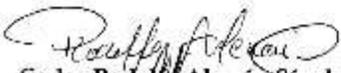
TERCER PUNTO) Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de Diciembre de 2013 y el estado de pérdidas y ganancias por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

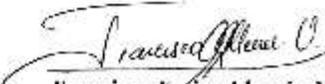
CUARTO PUNTO) Conocer y resolver sobre la distribución o no distribución de utilidades.

Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; la Sr. Bruno Vicente Perrone Delgado da lectura al informe que ha presentado la Gerente de la compañía, respecto a los resultados del ejercicio económico 2013, luego de escuchado el informe mencionado, la Junta General resuelve aprobarlo. Habiendo votado todos los accionistas presentes, la Gerente Ad-Hoc dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 1000 votos a favor que representa el 40% del capital pagado. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Sr. Francisco Javier Alemán Vargas de lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Yulianne Falconez, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Habiendo votado todos los accionistas presentes, la Presidente Ad-Hoc dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 1000 votos a favor

que representa el 40% del capital pagado. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, sobre resultado del balance general al 31 de Diciembre de 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad de votos, 1000 a favor. Luego se trata el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre la distribución o no distribución de utilidades por los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014; la Junta General resuelve al respecto, que se destine a la Reserva Legal la suma de **US\$ 0,00**. Habiendo votado todos los accionistas presentes, le Presidente Ad-Hoc dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 1000 votos a favor que representa el 40% del capital pagado.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Gerente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión, el Sr. Francisco Javier Alemán Vargas lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Gerente declara concluida la sesión cuando son las 10h00 del día de la instalación. Firman esta acta todos los presentes: f) Sr. Carlos Rodolfo Alemán Sánchez Presidenta de la Sesión; g) Sr. Francisco Javier Alemán Vargas -Secretario.


Carlos Rodolfo Alemán Sánchez
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Francisco Javier Alemán Vargas
Secretario de la Junta