

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROPEX S.A. CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y OCHO** días del mes de **JUNIO** del dos mil **DIEZ Y SIETE** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **SERVICIOS GUERRECOX S.A.** Ubicada en la calle : **V. EMILIO ESTRADA 1246 LAURELES - COSTANERA**, se reúnen los señores: **MAFFARE MOLINA EDUARDO ALFREDO** poseedora de **DIEZ Y SEIS (16) acciones de Un valor de un dolara Americano cada una.- VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, poseedor de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784) acciones de un valor de Un dólar Americano cada una.-** Todas las acciones son de un valor nominal de **UN dólar americano** cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria **UNIVERSAL**, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015, Y 2016,**
- 2.- **INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2015, Y 2016**
- 3.- **APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015, Y 2016**

Por decisión unánime de los accionistas, Preside la reunión el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO** y actúa como secretario el señora gerente general el señor **MAFFARE MOLINA EDUARDO ALFREDO**, el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **MAFFARE MOLINA EDUARDO ALFREDO**, gerente general, el cual **procede a indicar, que** la compañía en el año 2015, y 2016 no tuvo ingresos ni gastos, el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, quien preside la junta general,

someta a votación dicho informe del gerente general, siendo Aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, quien preside la junta general le concede la palabra el comisario **ELIA PETITA GUADAMUD** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2015 y El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2016 que se presenta son el producto de todo lo realizado en esos ejercicio económicos de estos años, la compañía no tuvo ingresos ni gastos, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Comisario,- **TERCER PUNTO.-** la Señorita el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, quien preside la junta general le concede la palabra al señor contador **WILSON ARROLLO HIDALGO**, el cual informa a los señores accionistas que la compañía no ha tenido movimientos contables, y que se mantiene el capital de la compañía que son los \$800 dólares, el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Contador, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11H00 am, el Señor **VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO**, quien dirige la junta declara clausurada la junta general,


MAFFARE MOLINA EDUARDO ALFREDO
SECRETARIO


VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA