

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPIDUCE S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.012.**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía TROPIDUCE S. A., situado en la Ciudadela Santa Cecilia Avenida Novena Solar 1 Peatonal 13 Manzana 22, se reúnen los siguientes socios: Gabriel Alfonso Amador Durán, propietario de 799 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos y el Sr. Gustavo Amador León, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de US\$1,00, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TROPIDUCE S. A., correspondientes al Ejercicio Económico 2.011. Preside la sesión el Sr. Gabriel Alfonso Amador Durán y actúa de secretario el Sr. Gustavo Amador León, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados, de la Compañía TROPIDUCE S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2.011; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2.011 de la Compañía TROPIDUCE S. A., autorizando al Sr. Gustavo Amador León, Gerente General y Representante Legal de la compañía TROPIDUCE S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



**Gabriel Alfonso Amador Durán**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietario de 799 Acciones**



**Gustavo Amador León**  
**SECRETARIO DE LA SESION**  
**Propietario de 1 Acción**