

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE

TRIPOLIN S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 01 de febrero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situada en URDESA CENTRAL CALLE 5 Y DATILES, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No.0913311056	GARCÉS OLVERA EDISON ELIAS	ECUADOR	\$ 400,00
0911519114	PACHECO GALLARDO GERARDO	ECUADOR	\$ 400,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, GARCÉS OLVERA EDISON ELIAS en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor PACHECO GALLARDO GERARDO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- I. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de febrero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Garcés Olvera Edison
Presidente

Sr. Pacheco Gallardo Gerardo
Secretario