TRUFASA S.A.

Ayacucho 4107 entre la 13ava. y 14ava,
Guayaquil - Ecuador
Telef.2462541

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUFASA S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2016. ✓

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del día dieciocho de Enero del dos mil dieciséis, en el local Social de la Compañía ubicado en Ayacucho No.4107 entre la 13ava. y 14ava. de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRUFASA S.A.**, con la presencia de la señora **LEILA AGUEDA PRIAS MOGRO**, propietaria de setecientas ochenta acciones; y, la señora **MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA**, propietaria de veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una y encontrándose representando todo el Capital Social pagado por la Compañía, Los Accionistas manifiestan su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía; **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía; **TERCERO.-** Conocer y aprobar el Balance General a Diciembre 31 del 2.015; **CUARTA.-** Destino de Utilidades; y, **QUINTO:** Designación del Comisario de la Compañía. Preside la Junta su Titular la señora Leila Agueda Prias Mogro y como Secretaria la Gerente General de la Compañía señora Lidia Aurora Feraud Crespo, quién procede a efectuar la lista de asistentes comprobando que se encuentra presente todo el Capital Social pagado de la Compañía. Procede el Presidente de la Junta a declarar instalada la sesión, indicando a los señores Accionistas que el Comisario de la Compañía ha sido convocado personalmente y que procedan a pronunciarse sobre los siguientes puntos del Orden del Día. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas con el voto unánime del Capital Social pagado de la Compañía presente, a excepción de los que se encuentran impedidos de conformidad con lo que dispone el Artículo 243 de la Ley de Compañías, se adoptan las siguiente resoluciones: **RESOLUCIÓN UNO:** Los Accionistas resuelven aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía en todas sus partes, una vez que la Gerente General señora Lidia Aurora Feraud Crespo de la Compañía lo ha expuesto a la Junta; **RESOLUCIÓN DOS:** Los Accionistas resuelven aprobar el informe del Comisario de la Compañía en todas sus partes, una vez que la señorita Economista **JULIA MEDINA SUAREZ** de la Compañía ha expuesto sus actividades como Comisario y ha aprobado el Informe del Gerente General y el Balance General Anual correspondiente al Ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2015; **RESOLUCIÓN TRES:** Los Accionistas resuelven aprobar El Balance General correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2015, una vez que la Gerente General ha expuesto a la Junta el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2015; **RESOLUCIÓN CUATRO:** Los Accionistas manifiestan que por

ser de beneficio para la Compañía las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico correspondiente al año del 2015, sean destinadas a Utilidades no distribuidas de la Compañía; **RESOLUCIÓN CINCO:** Los Accionistas por unanimidad resuelven reelegir Comisario de la Compañía la señorita Economista **JULIA MEDINA SUÀREZ**, quien en su cargo durará UN AÑO en sus funciones con todos los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente; y, **RESOLUCIÓN SEIS:** Los Accionistas resuelven que se dé cumplimiento a las resoluciones constantes en la presente Acta y se curse el Nombramiento respectivo. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las quince horas treinta minutos y dispone un momento en receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los Accionistas mencionados al inicio, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por los accionistas presentes. . Para constancia los Accionistas firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario de la Junta. f) señora Mercedes del Rosario Carranza Vélez-Accionista; f) señora Leila Agueda Prias Mogro, Accionista -Presidente; f) señora Lidia Aurora Feraud Crespo -Secretario de la Junta.

MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA VELEZ
ACCIONISTA

LEILA AGUEDA PRIAS MOGRO
ACCIONISTA - PRESIDENTE

LIDIA AURORA FERAUD CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Enero del 2.016.

LIDIA AURORA FERAUD CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRUFASA S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2.016.

NÓMINA DE ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	NO. DE VOTOS
LEILA AGUEDA PRIAS MOGRO	780	780
MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA VELEZ	20	20
	800	800

MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA VELEZ
ACCIONISTA

LEILA AGUEDA PRIAS MOGRO
ACCIONISTA - PRESIDENTE

LIDIA AURORA FERAUD CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, Enero 18 del 2.016.

LEILA AGUEDA PRIAS MOGRO
PRESIDENTE

LIDIA AURORA FERAUD CRESPO
SECRETARIA DE LA JUNTA