

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS TRIUNFAL NEGYSERT S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARO DEL 2015 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince a las quince horas en el local social de la compañía ubicada en el edificio Orellana que se encuentra ubicado en las calles los Ríos y Primero de mayo se celebro la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía B CORPORACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS TRIUNFAL NEGYSERT S.A , encontrándose presente la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo al punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores XAVIER FABRICIO MELENDEZ TAMAYO en su calidad de Representante Legal de la compañía CERAPOR S.A propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una , y la Sra. EDITA DOLORES ESPINEL MORALES en representación de la Sra. ZOILA PAREDES ESPINEL , propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a un voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión la SRTA KARLA VILLACIS ESPINEL como PRESIDENTE AD-HOC .

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Ordinaria y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

PUNTO UNICO: Aprobación del Balance General y demás Estados financieros correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2014.

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los balances y demás Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, firmando para constancia de

ello f.(por CERAPOR S.A.SR XAVIER FABRICIO MELENDEZ TAMAYO f.(por
ZOILA FRANCISCA PAREDES ESPINEL, EDITA ESPINEL MORALES

NOTA

Certifico que la presente es fiel copia de la original.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a final horizontal stroke.

ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL
Secretario