

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRINA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del dos mil catorce, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudadela Urdesa Calle Balsamos solar 414 Intersección Calle Sur- Ebanos aproximadamente a la 08h30 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRINA S.A.**, con la asistencia de sus accionistas de la Compañía, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Ing. Rubén Vladimir Guerrero Zambrano, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Econ. Otto Alejandro Guerrero Zambrano, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Esto es la cantidad de US\$ 800.00, representado el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía **TRINA S. A.**, se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER.- Sobre la aprobación de los informes del gerente, comisario y estados financieros del periodo fiscal 2013, tanto las disposiciones de ley como de la Superintendencia de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE ACTA.- Actúa como Gerente General, Sr. Ing. Rubén Vladimir Guerrero Zambrano y como Secretario Ad-Hoc, Sr. Econ. Otto Alejandro Guerrero Zambrano. El Gerente General dispone al Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

1 PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del gerente, comisario Se concede la palabra al Ing. Rubén Guerrero Zambrano, quien manifiesta que los estados financieros del periodo fiscal 2013, reflejan la realidad económica de la Compañía. Por ende cuenta con el Aval de la Sra. CBA Ruth Calderón Carrasco quien fuera designada Comisario en análisis y validación de los procedimientos y registros contables para el cierre del ejercicio 2.013 es decir que cumplen a cabalidad tanto las disposiciones de ley como de la Superintendencia de Compañías. La Junta, por unanimidad, aprueba que los Estados Financieros del Ejercicio 2.013 para su presentación a los organismos de control: Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Municipio de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, etc.

2 PUNTO.- Lectura y resolución del Acta. No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la misma, y para constancia de ello, firma el Gerente General Ing. Rubén Vladimir Guerrero Zambrano.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 03 de Abril del 2014.-

GERENTE GENERAL



ING. RUBEN GUERRERO ZAMBRANO
C.I. # 090501702-6