

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TROFIEL S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Urbanización BIM BAM BUM; los accionistas de la Compañía **TROFIEL S.A.**, a saber 1. BORJA ASPIAZU JOSE BOLIVAR; 2. BORJA RAMOS LUIS FERNANDO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión BORJA ASPIAZU JOSE BOLIVAR; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a BORJA RAMOS LUIS FERNANDO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

BORJA ASPIAZU JOSE BOLIVAR
Presidente Ad-Hoc de la Junta

BORJA RAMOS LUIS FERNANDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta