

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TREYRESA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil quince, a las diez horas en el local social del inmueble ubicado en la Cda. Urdesa Central, Circunvalación # 321 y Segunda Peatonal, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la accionista de la compañía TREYRESA S.A., la señora INES OBDULLA MONTERO TAMAYO, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada, pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente en la reunión el Sr. ROBERTO EDUARDO DUNN DELGADO, Presidente de la compañía, a continuación se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. Victor Andrés Alvarado.

Acto seguido por orden del secretario Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2011.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo aceptan y luego de deliberar resuelve: Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los mismos asistentes quienes la aprueban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman la accionista, el Presidente y Secretario Ad-Hoc. El presidente ordena que por Secretaría se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora veinte.

INES OBDULLA MONTERO TAMAYO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



ROBERTO EDUARDO DUNN DELGADO
PRESIDENTE



VICTOR ANDRES ALVARADO
SECRETARIO - AD-HOC