

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA 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
reunen la accionista de la compañía TREYRESA S.A., la señora INES OBDULIA
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 2013.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta 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 leído 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 treinta.

INES OBDULIA MONTERO TAMAYO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

ROBERTO EDUARDO DUNN DELGADO
PRESIDENTE

VICTOR ANDRES ALVARADO
SECRETARIO - AD-HOC