

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACOONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE
MAYO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Mayo del año dos mil doce y los diez horas de la tarde en la Compañía TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. celebrada en la Calle Pedro Pablo Kuczynski 129 y 130 de la ciudad, con la asistencia de los siguientes señores: **DELLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH** por sus propios derechos, propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinte dólares estadounidenses, lo que le da derecho a veinte votos; **ROMOLERO RICHARD BENJAMIN** por sus propios derechos, propietario de veintinueve acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veintinueve dólares estadounidenses, lo que le da derecho a veintinueve votos; **DANIEL CAMERANO DANIEL CAMERANO** por sus propios derechos, propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinte dólares estadounidenses, lo que le da derecho a veinte votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Compañías, para el cumplimiento del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuarenta y nueve acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el orden del día que consta en el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012

Finaliza la junta el Gerente General **ROMOLERO RICHARD BENJAMIN** y como secretario, la asistente **DELLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH**, para dar cuenta de la asistencia a la junta y la convocatoria de la misma. El Gerente General **ROMOLERO RICHARD BENJAMIN** al cumplir con el deber que le impone el artículo 128 de la Ley de Compañías, declara que el presente Acta es una copia fiel de lo que se actuó en la junta y que el mismo es una copia fiel de lo que se actuó en la junta y que el mismo es una copia fiel de lo que se actuó en la junta.

De inmediato toma la palabra la Secretaria Accionista de la Compañía **DELLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH** quien manifiesta:

1).- Que es nuevamente la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el requisito de aplicación del artículo 128 de la Ley de Compañías de la junta general de la Compañía, por lo que el presente es una copia fiel de lo que se actuó en la junta y que el mismo es una copia fiel de lo que se actuó en la junta.

Los accionistas manifiestan aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan a la Secretaria Accionista **DELLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reanuda la sesión, es leída el Acta y aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria Accionista **DELLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH** y Gerente General **ROMOLERO RICHARD BENJAMIN**, accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario. Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Mayo del año dos mil doce.

ROMOLERO RICHARD BENJAMIN
Gerente General

DELLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH
Accionista
Secretaria

DANIEL CAMERANO DANIEL CAMERANO
Accionista