

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT) CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Enero del 2015, siendo las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT) con la asistencia de Los siguientes Socios:

1.- CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES, por sus propios derechos, propietaria de VEINTE PARTICIPACIONES, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de VEINTE DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a VEINTE votos.

2.- RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a TRESCIENTOS SESENTA votos.

3.- JORGE DANIEL ZAMBRANO ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario de VEINTE PARTICIPACIONES, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de VEINTE DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a VEINTE votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, dividido en ochocientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014

Preside la junta el presidente AD-HOC Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES y como Secretario el Gerente General Sr. RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA, puesto de acuerdo los socios sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los socios concurrentes y del número de participaciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

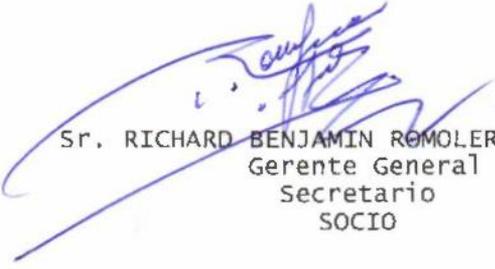
De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT), y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA 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 reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA y Presidente AD-HOC Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES.

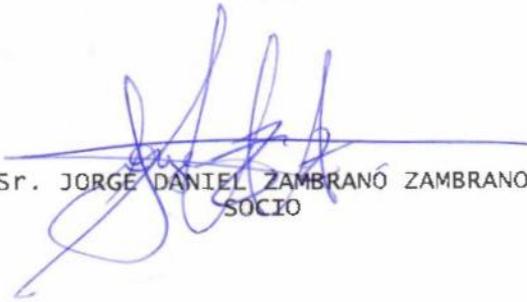
CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los días del mes de Enero del año dos mil quince.



Sr. RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA
Gerente General
Secretario
SOCIO



Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES
Presidente AD-HOC
SOCIO



Sr. JORGE DANIEL ZAMBRANO ZAMBRANO
SOCIO