

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT) CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del 2017, siendo las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, ubicada en la Cda. 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 AMERICA 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 ROMEROLOUX ZURIGA, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 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 AMERICA 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, dado 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 cuatrocientas 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 2017

Preside la junta el presidente AD-HOC Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES y como Secretario el Gerente General Sr. RICHARD BENJAMIN ROMEROLOUX ZURIGA, 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 de lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría 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 ROMEROLOUX ZURIGA quien manifiesta:

1). Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017 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 2017, autoriza al secretario-gerente general Sr. RICHARD BENJAMIN ROMEROLOUX ZURIGA para que suscriba la respectiva ACTA, y tiene a efecto la legislación 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 leído el Acta y aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. RICHARD BENJAMIN ROMEROLOUX ZURIGA y Presidente AD-HOC Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES, JORGE DANIEL ZAMBRANO ZAMBRANO, accionistas.

CERTIFICO: que la presente acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se remitiré en caso necesario. Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.


H.C. RICHARD BENJAMIN ROMEROLOUX ZURIGA
Gerente General
Secretario
SOCIO


Srta. CLAUDIA ELIZABETH DILLON TORRES
Presidente AD-HOC
SOCIO


Sr. JORGE DANIEL ZAMBRANO ZAMBRANO
SOCIO