ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRELISA S.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil quince, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdesa, Av. Jorge Pérez Concha Nº 800 y Guayacanes, se reúnen los socios de la Compañía TRELISA S.A., señores Ricardo Alfonso Armijos Galarza, propietario de seiscientas (600) acciones, y Victor Alejandro Cedeño Banchón, propietario de doscientas (200) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidente señor Ricardo Armijos y actúa como Secretario el señor Victor Cedeño.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2015

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Ricardo Armijos, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2014, los estados financieros, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor José Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Ricardo Armijos que se ratifique en el cargo al Sr. José Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta

Scanned by CamScanner

siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las trece horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Ricardo Alfonso Armijos Galarza
f) Victor Alejandro Cedeño Banchón

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de TRELISA S.A.

RICARDO ARMIJOS GALARZA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, junio 02 de 2015

Scanned by CamScanner