

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIBIANI S.A., CELEBRADA EL LUNES 20 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del 2015, a las 15h30, en las oficinas administrativas de la compañía **TRIBIANI S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: SR. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, titular de 780 acciones de \$1.00 cada una, y señora CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA., titular de 20 acciones de \$1.00 cada una. Por estar presente el total del capital pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día que fueron previamente comunicados vía convocatoria. Se procedió a convocar al comisario en forma individual. Se deja constancia que los estados financieros, balance y demás información financiera reposan en la oficina de la compañía y a la cual tuvieron acceso los accionistas. Se instala la sesión presidida por el señor JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA y actúa como secretaria ad hoc la señora MONICA CASSANELLO PANCHANA; también están presentes en esta sesión el contador de la empresa señor JOSE BARONA COLOMA, el CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO, comisario Principal.

Toma la palabra JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA pide que por secretaria ad hoc se constate el quorum de instalación. La secretaria ad hoc confirma y certifica que se encuentran presente la totalidad del capital social pagado para lo cual se elabora la lista de asistentes por secretaría.

El presidente dispone se de lectura a la convocatoria y al orden del día y expresa que la presente Junta será grabado y el CD será parte del expediente de Junta:

El presidente dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de las cuentas: Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el presidente de la Junta quien solicita que el contador haga a conocer las cifras y estados de la compañía conforme documentación que se agrega a esta acta. Dicho informe es aprobado por unanimidad de los presentes.

Los documentos revisados forman parte del acta:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros



Luego de las deliberaciones votan JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, 780 acciones ordinarias y nominativas; MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA, accionistas de 20 acciones. La sala resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera, resultado Integral, Flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y notas de los estados financieros del periodo 2014.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2014.

Toma la palabra el señor JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien hace una exposición de la administración durante el ejercicio 2014, informe que es agregado a la presente. **En la lectura del mismo se desprende:**

“.... **1.-** La compañía TRIBIANI S.A., durante el presente periodo ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales establecidas según su estatuto social **2.-** En la administración no se han suscitado cambios o reemplazos de sus directivos. **3.-** La empresa al término de año ya no cuenta con nómina de trabajadores, debido a que contrato los servicios de asesoría financiera y operacional con la compañía TRANSACCIONES MERCANTILES CIA. LTDA. TRANMER. Y todo el costo de personal y operación lo paga por medio de estos servicios **4.-** La empresa no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles. **5.-** No se han realizado transferencias de acciones ni aumentos de capital. **6.-** La correspondencia y documentación contable se encuentra debidamente archivada. **7.-** El libro de actas, las actas se encuentran archivadas, numeradas en forma cronológica y secuencial. **8.-** En el libro de acciones y accionistas se encuentran anotadas todas las cesiones o transferencias de acciones. **9.-** Las declaraciones de IVA han sido presentadas vía internet dentro de los plazos de ley. **10.-** Las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía internet dentro de los plazos de ley. **11.-** Los anexos Transaccionales han sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas. **12.-** El anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al servicio de Rentas Internas. **13.-** Se ha cancelado oportunamente la contribución a la superintendencia de compañías. **14.-** Las cuentas contables han sido revisadas al 31 de Diciembre del 2014. **15.-** La empresa no ha elaborado el reglamento interno de trabajo, ya que no cuenta con nómina de trabajadores. **16.-** Los estados financieros preparados y presentados por el contador JOSE BARONA COLOMA, reflejan confiablemente la situación financiera de la empresa. **17.-** Los Estados Financieros de TRIBIANI S.A., comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014, los Estados de Resultado Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y las Notas Financieras por el año terminado en esa fecha. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera (NIIF PYMES). **18.-** La empresa en el presente periodo genero ingresos por \$ 491.030,46 y Egresos acumulados por \$ 477.536,44 lo que hace que se genere una utilidad operacional de \$ 13.494,02; de acuerdo a los Balances en NIIF. Realizada la respectiva conciliación tributaria, se desprende que la utilidad liquida de la empresa es de \$ 13.494,02 la participación del 15% a los trabajadores es de \$ 2.024,10 y el impuesto a la renta de sociedades es de \$ 42.663,86

Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad su aprobación, votan JIMMY SORIANO CASANOVA titular de 780 acciones y MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA 20 acciones aprobando el informe.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del comisario principal por el periodo 2014.

Toma la palabra el comisario CPA. Luis Villacres Vallejo, y hace una exposición del informe presentado el cual se agrega.

".... **1.-** La compañía TRIBIANI S.A., durante el presente periodo ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales establecidas según su estatuto social **2.-** En la administración no se han suscitado cambios o reemplazos de sus directivos. **3.-** La empresa al término de año ya no cuenta con nómina de trabajadores, debido a que contrato los servicios de asesoría financiera y operacional con la compañía TRANSACCIONES MERCANTILES CIA. LTDA. TRANMER. Y todo el costo de personal y operación lo paga por medio de estos servicios **4.-** La empresa no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles. **5.-** No se han realizado transferencias de acciones ni aumentos de capital. **6.-** La correspondencia y documentación contable se encuentra debidamente archivada. **7.-** El libro de actas, las actas se encuentran archivadas, numeradas en forma cronológica y secuencial. **8.-** En el libro de acciones y accionistas se encuentran anotadas todas las cesiones o transferencias de acciones. **9.-** Las declaraciones de IVA han sido presentadas vía internet dentro de los plazos de ley. **10.-** Las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía internet dentro de los plazos de ley. **11.-** Los anexos Transaccionales han sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas. **12.-** El anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al servicio de Rentas Internas. **13.-** Se ha cancelado oportunamente la contribución a la superintendencia de compañías. **14.-** Las cuentas contables han sido revisadas al 31 de Diciembre del 2014. **15.-** La empresa no ha elaborado el reglamento interno de trabajo, ya que no cuenta con nómina de trabajadores. **16.-** Los estados financieros preparados y presentados por el contador JOSE BARONA COLOMA, reflejan confiablemente la situación financiera de la empresa. **17.-** Los Estados Financieros de TRIBIANI S.A., comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014, los Estados de Resultado Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y las Notas Financieras por el año terminado en esa fecha. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera (NIIF PYMES). **18.-** La empresa en el presente periodo genero ingresos por \$ 491.030,46 y Egresos acumulados por \$ 477.536,44 lo que hace que se genere una utilidad operacional de \$ 13.494,02; de acuerdo a los Balances en NIIF. Realizada la respectiva conciliación tributaria, se desprende que la utilidad liquida de la empresa es de \$ 13.494,02 la participación del 15% a los trabajadores es de \$ 2.024,10 y el impuesto a la renta de sociedades es de \$ 42.663,86; **19.-** La compañía tiene **Activos** que suman \$ 447.512,42; el **pasivo corriente** \$ 44.687,96 **Pasivo No Corriente** \$ 239.264,15; **20.-** En opinión del comisario, la administración ha cumplido con las disposiciones establecidas en el estatuto social, en la junta de accionistas, en la ley de compañías, de mercado de valores; resolución de la superintendencia de compañías y consejo nacional de valores y no ha transgredido alguna ley.

Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad su aprobación, votan JIMMY SORIANO CASANOVA titular de 780 acciones y MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA 20 acciones aprobando el informe.

4.- Aprobación del pago a los trabajadores correspondientes al período 2014.

Toma la palabra el Gerente General Sr. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien expresa que la compañía en el presente ejercicio ha obtenido una utilidad operacional y tributaria de \$ 13.494,02; la participación del 15% a los trabajadores es de \$ 2.024,10. Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad el pago de utilidades a trabajadores correspondientes al año 2014 por \$ 2.024,10; votan JIMMY SORIANO CASANOVA titular de 780 acciones y MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA 20 acciones aprobando el informe.

5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

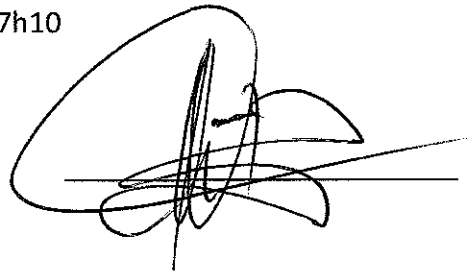
Toma la palabra el Gerente General Sr. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien expresa que la compañía en el presente ejercicio ha obtenido una utilidad operacional y tributaria de \$ 11.469,92. Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad no repartir dividendos a los accionistas, y que dichos valores queden como utilidades retenidas o para el destino que fijen los accionistas en el futuro; votan JIMMY SORIANO CASANOVA titular de 780 acciones y MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA 20 acciones aprobando el informe.

6.- Elección del Comisario.

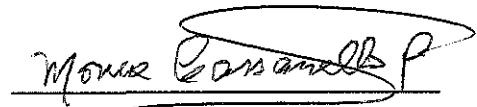
Toma la palabra el Sr. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien mociona como comisario al CPA. Luis Villacres Vallejo, por el período de un año, luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad la elección del Comisario CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO por el periodo indicado. Votan JIMMY SORIANO CASANOVA titular de 780 acciones y MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA 20 acciones aprobando el informe.

No habiendo otro asunto que tratar. El presidente dispone de un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión los accionistas proceden a leer el acta y la misma es aprobada por unanimidad, manifestando estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación firman en cuatro ejemplares de igual contenido. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 17h10

SR. JIMMY SORIANO CASANOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA

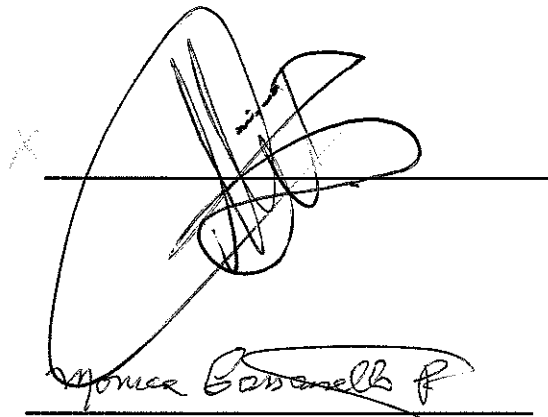


SRA. MONICA CASSANELLO PANCHANA
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

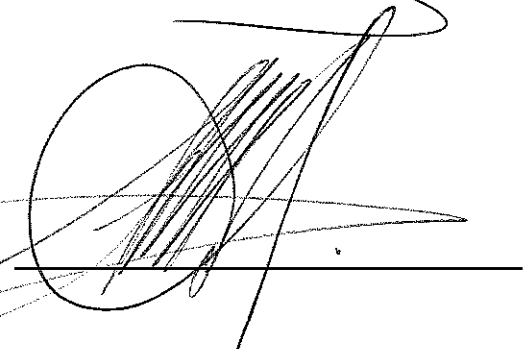


**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIBIANI S.A., CELEBRADA EL DIA
LUNES 20 DE ABRIL DEL 2015.**

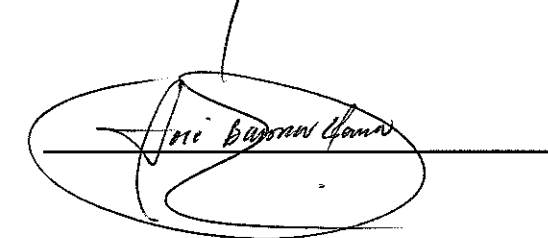
**SR. JIMMY E. SORIANO CASANOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around itself.

**SRA. MONICA CASSANELLO PANCHANA
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and includes a large loop.

**CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO
COMISARIO PRINCIPAL**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and includes a large loop.

**SR. JOSE BARONA COLOMA
CONTADOR GENERAL**