

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIBIANI S.A."EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL LUNES 25 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del 2016, a las 10h50, en las oficinas administrativas de la compañía **TRIBIANI S.A. EN LIQUIDACION** 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 que se proceda a tratar el orden del día:

### **1.- Conocimiento y Aprobación de las cuentas: Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:**

- **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 2015.

## **2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2015.**

Toma la palabra el señor JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien hace una exposición de la administración durante el ejercicio 2015, informe que es agregado a la presente. En la lectura del mismo se desprende:

".... 1.- La compañía TRIBIANI S.A. EN LIQUIDACION, durante el presente periodo está realizando todos los trámites ante la superintendencia de compañías a fin de reactivar sus condiciones de negocio en marcha, sin otro particular por lo antes expuesto la compañía 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 2015. 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. EN LIQUIDACION, comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015, 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 \$ 562.369,83 y Egresos acumulados por \$ 482.088,64 lo que hace que se genere una utilidad operacional de \$ 80.281,19; de acuerdo a los Balances en NIIF. Realizada la respectiva conciliación tributaria, se desprende que la utilidad liquida de la empresa es de \$ 62.619,33 y el impuesto a la renta de sociedades es de \$ 17.661,86

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 2015.**

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.EN LIQUIDACION, durante el presente periodo la compañía está en proceso de reactivación ante la superintendencia de compañías, como un negocio en marcha, esperamos que durante el presente año se pueda concluir con este trámite y se desarrollen 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 2015. **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. EN LIQUIDACION, comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015, 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 \$ 562.369,83 y Egresos acumulados por \$ 482.088,64 lo que hace que se genere una utilidad operacional de \$ 80.281,19 de acuerdo a los Balances en NIIF. Realizada la respectiva conciliación tributaria, se desprende que la utilidad liquida de la empresa es de \$ 62.619,33 y el impuesto a la renta de sociedades es de \$ 17.661,86; **19.-** La compañía tiene **Activos** que suman \$ 435.028,25; el **pasivo** \$ 208.848,61 **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.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.**

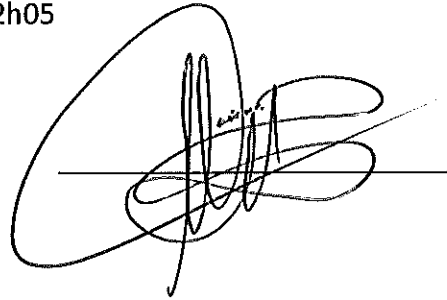
Toma la palabra el Gerente General Sr. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien expresa que la compañía en el presente ejercicio ha obtenido una utilidad operacional y tributaria de \$ 62.619,33. Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad no repartir dividendos a los accionistas, y que 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.

**5.- Elección del Comisario.**

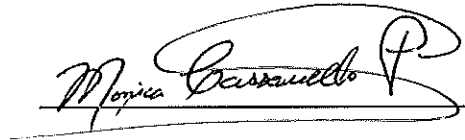
Toma la palabra el Sr. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, quien mociona como comisario al CPA. Luis Villacres Vallejo, por el período de un año, luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad la elección del Comisario CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO por el periodo indicado. Votan JIMMY SORIANO 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 12h05

SR. JIMMY SORIANO CASANOVA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA

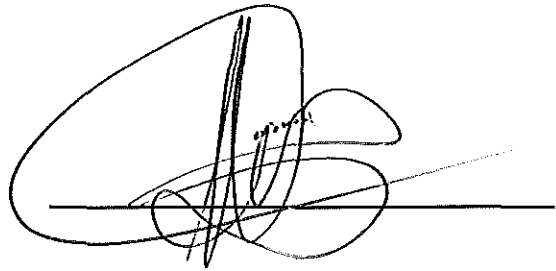
A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a series of vertical strokes on the right, all contained within a horizontal line.

SRA. MONICA CASSANELLO PANCHANA  
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

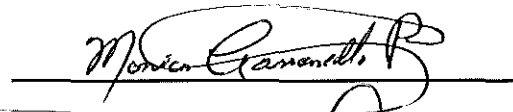
A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, with the name 'Monica Cassanello' clearly legible, followed by a large, stylized 'P' that extends to the right.

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIBIANI S.A."EN LIQUIDACION"  
CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DEL 2016.**

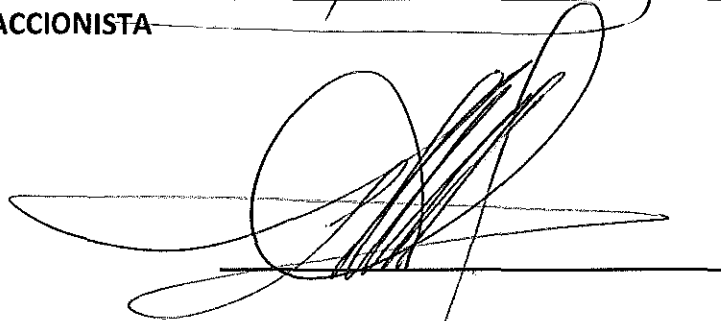
**SR. JIMMY E. SORIANO CASANOVA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA**

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke extending to the right.

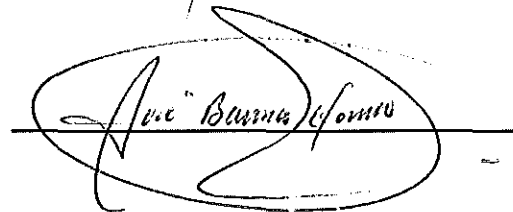
**SRA. MONICA CASSANELLO PANCHANA  
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Cassanello Panchana", written in a cursive style.

**CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO  
COMISARIO PRINCIPAL**

A large, complex handwritten signature in black ink, with multiple overlapping loops and a long horizontal stroke.

**SR. JOSE BARONA COLOMA  
CONTADOR GENERAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jose Barona Coloma", written in a cursive style.