

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROSKY S.A.  
CELEBRADA EL 28 ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2016, a la nueve horas, en Kennedy Este, Calle 8va. Este#106 e/calle E y D, se reunió de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Accionistas de TROSKY S.A. a la que asistieron los siguientes accionistas: 1) Perla Graciela Colamarco Vivas, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) Horacio Alejandro Mendoza Colamarco, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, 3) José Alejandro Mendoza Villavicencio, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor nominal, y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a su valor pagado.

Preside la sesión el Sr. José Alejandro Mendoza Villavicencio en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Sra. Perla Graciela Colamarco Vivas, en su calidad de Gerente General, quien deja constancia que ha elaborado la lista de Accionistas asistentes, tal como lo prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías, determinándose que se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Una vez oídas las palabras del Secretario, el presidente declaró instalada la sesión e informó a los señores accionistas que se va a tratar sobre los puntos contenidos en el orden del día y que han sido aprobados por unanimidad de los asistentes.

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico de 2015;
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2015;
- 3) Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades; y,
- 4) Nombrar al Comisario.

Aceptando los accionistas la celebración de esta Junta y los puntos a tratarse, a continuación se pasa a tratar los temas aprobados.

1.) La Sra. Perla Colamarco Vivas, en calidad de administrador procede a dar lectura a su informe sobre la gestión desarrollada por él durante el ejercicio de 2015 haciendo las correspondientes explicaciones que permitan a la Junta tener un completo conocimiento del desarrollo de los negocios sociales durante el ejercicio económico que acaba de terminar.

Una vez terminada la lectura del informe presentado por el administrador, y antes de proceder la Junta a resolver sobre el mismo, ordena dar lectura a los informes que ha presentado el Comisario sobre el ejercicio económico de 2015.

Concluida la lectura del informe del Comisario, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve: "Aprobar los informes del Administrador y del Comisario por la gestión administrativa desarrollada por ellos durante el ejercicio económico de 2015."

2.) El administrador presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el período de 2015. De la lectura y explicación que realiza, expresa que en el ejercicio anterior, la compañía ha tenido una pérdida de US\$45,483.56 por lo que debe la Junta resolver al respecto.

Concluida la lectura del Balance General y del estado de pérdidas y ganancias, estos son aprobados por Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos permitidos.

Dado que no existen utilidades en el ejercicio no es necesario resolver nada sobre su destino.

3.) El Presidente de la compañía expone a la Junta que se ha cumplido el plazo para el cual fue elegido el Comisario; por lo tanto solicita se elija a la persona que desempeñará este cargo en el 2015.

A continuación el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos que serán incorporados al expediente de esta sesión. La Junta General, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta Junta y que son: a) Lista de asistentes y número de accionistas que representa, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde; b) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de Diciembre de 2015; c) Copia del informe del Administrador y del Informe del Comisario; y, d) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, firman el acta los asistentes en unión del Presidente e inscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las diez horas. . f) Sr. José Mendoza Villavicencio, Presidente y por sus propios derechos como Accionista; f) Sra. Perla Colamarco Vivas, como Secretario y por sus propios derechos como Accionista.

Certifico que la presente copia es igual a su original que está archivado en el libro de actas de la compañía, y al cual me remito de ser necesario.

  
Sra. Perla Colamarco Vivas  
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TROSKY S.A.", CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2016.**

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la compañía TROSKY S.A., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. **Sra. Perla Colamarco Vivas**, propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos.
2. **Sr. José Mendoza Villavicencio**, propietario de 200 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 200 votos.
3. **Sr. José Mendoza Colamarco**, propietario de 200 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 200 votos.

Guayaquil, 28 Diciembre del 2016

  
Sr. José Mendoza Villavicencio  
Presidente de la Junta

  
Sra. Perla Colamarco Vivas  
Secretario de la Junta