

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIFALTO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Junio del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en General Córdova seiscientos cuatro y Mendiburo, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía **TRIFALTO S.A.**, señores: Manuel Francisco Bassanini Ramírez, propietario de veinticinco mil acciones; Erika Serrano Traverso, propietaria de veinticinco mil acciones; y, Yamil Serrano Traverso, propietario de cincuenta mil acciones. Se deja constancia e que las acciones son ordinarias, nominativas, de un dólar americano cada una y con derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Dirige la reunión el Presidente, Ing. Manuel Bassanini Ramírez y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Yamil Serrano Traverso. Se encuentra también presente la Comisaria Srta. CBA María del Carmen Molina Vera quien ha sido especial invitada a esta sesión. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de la compañía de Cien mil dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: A) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013. B) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas correspondientes al año 2013. El Presidente declara instalada la sesión e indica que debe tratarse y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice: **A) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.** El Ing. Yamil Serrano Traverso lee su informe relacionado con la gestión realizada durante el año 2013 y luego lo hace también la comisaria quien manifiesta que ha revisado las cuentas y el Balance General encontrando todo conforme. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar dichos informes. Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día, que dice: **B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES, LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.** Igualmente, el Ing. Yamil Serrano Traverso hace una exposición sobre el balance y las cuentas correspondientes al año 2013, mismo que también es aprobado por unanimidad de votos por la Junta. Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución #7123 artículo vigésimo quinto de la Superintendencia de Compañías, se deja constancia del detalle de los documentos que deben ser incorporados al expediente y que son: 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los

votos que les corresponde a cada uno. 2.- Copia del Balance General. 3.- Copia del comprobante de pago impuesto Renta Sociedades. 4.- Copia de la presente acta suscrita por todos los presentes. No habiendo otro punto que tratar la Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con la concurrencia de todos los accionistas que en ésta han intervenido, se procede a su lectura siendo aprobada por unanimidad y es firmada por los presentes en señal de conformidad.

MANUEL F. BASSANINI RAMIREZ, Ing.
Presidente-Accionista

YAMIL SERRANO TRAVERSO, Ing.
Gerente General-Accionista

ERIKA SERRANO TRAVERSO, Arq.
Accionista

MARIA DEL CARMEN MOLINA VERA, CBA
Comisaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIFALTO S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2014**

| NOMBRES | ACCIONES | VALOR | VOTOS |
|------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Manuel F. Bassanini R. | 25000 | US\$25.000,00 | 25000 |
| Erika Serrano Traverso | 25000 | 25.000,00 | 25000 |
| Yamil Serrano Traverso | 50000 | 50.000,00 | 50000 |
| | 100000 | US\$100.000,00 | 100000 |

Certifico la asistencia de la totalidad de los accionistas a esta sesión de Junta General.

Guayaquil, Junio 23 de 2014


YAMIL-SERRANO TRAVERSO, Ing.
Secretario