

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRIDELTA S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015. --

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las dos horas, en el local social de la compañía TRIDELTA S.A., ubicado en el cuarto piso del inmueble situado con el No. 1205 de la calle Boyacá, intersección con la Avenida Nueva de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: señora Patricia Antón Bucaram, por sus propios derechos, propietaria de cinco mil quinientos cuarenta y nueve (5.549) acciones; y señor Edmundo Kronfle Antón, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son de un valor de Cien 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América cada una, ambos accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y mayores de edad.

Una vez que se ha formulado la Lista de Asistentes y constatado el quórum reglamentario con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, se da por instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión su titular ingeniero Edmundo Kronfle Antón, y en la Secretaría actúa el Gerente General ingeniero Juan José Antón Bucaram.

Acto seguido se pasa a conocer el objeto de la misma, que es:

1. Conocer y aprobar: el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar los Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2014.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades.
4. Elección del Comisario de la compañía, y.
5. Designación del Auditor externo de la compañía.

Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad constituye en Junta General y aprobado también por unanimidad el orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón, Presidente de la compañía, quien respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014, de lo que se desprende que hay una utilidad de Un Millón Ochocientos Diecinueve 96 Cuatrocientos Cincuenta y cinco 67/100 Dólares (US\$1.819.455,67), una vez analizados los documentos contables por los señores accionistas, fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura a los Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, los cuales una vez conocidos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón, Presidente de la compañía, y mociona que de las utilidades generadas en el ejercicio

económico del 2014, esto es de los Un Millón Ochocientos Diecinueve 96 Cuatrocientos Cincuenta y cinco 67/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.819.455,67), se deducirá el valor de Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 57/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$181.945,57), correspondiente al diez por ciento para la Reserva Legal, y el excedente no sea distribuido a los accionistas por ahora. Esta moción es analizada por los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad, por tanto el excedente de la utilidad generada no se distribuirá por ahora a los accionistas. Actúa el ingeniero Kronfle que la compañía es una tenedora de acciones, por lo tanto no está sujeta al pago de impuestos a la renta, además no tiene empleados bajo relación de dependencia.

Respecto al cuarto punto del orden del día el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, Presidente de la compañía, manifiesta que es necesario designar al Comisario de la compañía, por lo que mociona la designación de la economista Dorla García Vinos para desempeñar dicho cargo, los señores accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la referida moción.

Respecto al quinto punto del orden del día el ingeniero Edmundo Kronfle Antón manifiesta que es necesario designar al Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, por lo que mociona a los señores accionistas contratar en calidad de Auditor Externo a la compañía auditora KPMG del Ecuador C. Ltda., la misma que reúne los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías para el efecto. Los señores accionistas luego de aceptar la moción presentada por el Presidente de la compañía resolvieron por unanimidad designar como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio del 2015 a la firma KPMG del Ecuador C. Ltda.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leído que le fue a los accionistas, se al aprobó por unanimidad en todo su contenido, dando por finalizada la sesión a las doce horas cincuenta minutos, para constancia de lo cual firman en unidad de acta:--

El Ing. Edmundo Kronfle Antón, Presidente de la Junta; El Ing. Juan José Antón Bucaram, Secretario de la Junta; El Sr. Patricia Antón Bucaram, Accionista; El Ing. Edmundo Kronfle Antón, Accionista. --

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario. --

Lo Certifico:


Ing. Juan José Antón Bucaram
Secretario de la Junta

