

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRIUNFO CORPORATION S.A. TRIUNFOSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicada en AYACUCHO Número 2131 Entre E/ TULCAN Y CARCHI, se reúnen los siguientes accionistas: la señora WU QIUXIA propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de 10 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía. **TRIUNFO CORPORATION S.A. TRIUNFOSA**; el accionista resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionista, para lo cual preside la Junta la señora WU QIUXIA, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora TAO FUMEI, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía. **TRIUNFO CORPORATION S.A. TRIUNFOSA**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor WU QIUXIA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de. **TRIUNFO CORPORATION S.A. TRIUNFOSA**, al 31 de Diciembre de 2012.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **TRIUNFO CORPORATION S.A. TRIUNFOSA**., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:45 horas del día de su fecha.

Wu Quxia

PRESIDENTE
WU QIUXIA

Tao Fumei

SECRETARIA
TAO FUMEI

Katia Espinoza Molina

COMISARIO

Ing. Katia Espinoza Molina