

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIUNFO CORPORACION S.A. TRUINFOSA

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de febrero del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada en calle: Ayacucho 2131 Tulcán; se reúne la siguiente accionista: la señora WU QIUXIA propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía TRIUNFO CORPORACION S.A. TRUINFOSA; la accionista resuelve instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora WU QIUXIA, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora PALMA FRANCO MARTHA ANGELICA, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía TRIUNFO CORPORACION S.A. TRUINFOSA, 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 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora WU QIUXIA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

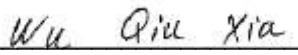
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de TRIUNFO CORPORACION S.A. TRUINFOSA, al 31 de Diciembre de 2014.

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

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de TRIUNFO CORPORACION S.A. TRUINFOSA, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

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 9:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
WU QIUXIA



SECRETARIA
PALMA FRANCO MARTHA ANGELICA



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA