

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TREVORINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Enero del 2013, a las 09:30 horas, en la oficina de la compañía ubicado en Junin 444 cordova piso 6 oficina B Guayaquil-Ecuador, asisten El Sr. Franco Lopez Alvaro de Jesus con su porcentaje total de acciones (50,00% equivalente \$400,00) el sr. Martinez Jacob Eugenio Rafael su porcentaje total de acciones (49,00% equivalente a \$392,00) y la Sr. Martinez Urrutia Xavier Leonardo con su porcentaje total de acciones (1,00% equivalente a \$8,00) quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **TREVORINE S.A.** USD 800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta Sr. Matamoros Dager Gabriel Enrique, y actúa como Secretaria ad-hoc el Sr. Roddyn Tobias Peñafiel Berrones.

El Sr. Matamoros Dager Gabriel Enrique propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Franco Lopez Alvaro de Jesus	US\$ 400,00	400,00
Martinez Jacob Eugenio Rafael	US\$ 392,00	392,00
Martinez Urrutia Xavier Leonardo	US\$ 8,00	8,00
TOTAL	US\$800,00	800,00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA TREVORINI S.A.**
- **APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA TREVORINI S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑIA TREVORINI S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑIA TREVORINI S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes


Sr. Matamoros Dager Gabriel Enrique
GERENTE GENERAL


Sr. Matamoros Dager Gabriel Enrique
PRESIDENTE


Roddyñ Tobias Penafiel Berrones
SECRETARÍA AD-HOC


Franco Lopez Alvaro de Jesus
ACCIONISTA


Martinez Jacob Eugenio Rafael
ACCIONISTA


Martinez Urrutia Xavier Leonardo
ACCIONISTA