

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los **VEINTE Y NUEVE DIAS, DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL, DOCE**, a las dieciocho horas y treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: TRIVISERVI S.A., situada en FICOA DE MONTALVO, SOLAR 2, MANZANA 416, se reúnen los accionistas señores: CHELE PINCAY JUAN WINSTON, TRIVIÑO MORA HONORATO DIONISIO, TRIVIÑO PERALTA EDUARDO LUIS, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del **resultado económico del año DOS MIL, ONCE**.

Actúa como Presidente el SR. TRIVIÑO PERALTA EDUARDO LUIS, y como Secretario el SR. TRIVIÑO MORA HONORATO DIONISIO quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador Ing. Juan Chele, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del **DOS MIL, ONCE** y recae en la Persona del CPA. LUIS DOMÍNGUEZ R.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las veinte horas con diez minutos el Sr., Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

SR. TRIVIÑO PERALTA EDUARDO LUIS
PRESIDENTE

SR. TRIVIÑO MORA HONORATO DIO
SECRETARIO