

TRINERGYLATAM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRINERGYLATAM S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Enero del dos mil trece a las diez y treinta de la mañana, en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Vieja No. 609 Condominio Exàgono 3, Tercer piso Oficina 14, concurren los siguientes accionistas:

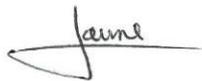
Jaime Gustavo Luzuriaga Romero en su calidad de Accionista, con 98 acciones, de un Dòlar Norteamericano por cada acción; y, Melissa Nicole Luzuriaga Romero en calidad de Socia con 2 Acciones de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 100 acciones que representan el 100% de la participación Accionaria de la Compañía: TRINERGYLATAM S.A.

En consecuencia con los Socios presentes se constituye el orden del día, que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1. El Informe de Gerente General y el de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos, al 31 de diciembre del 2012;
y,

3. Distribuciones de los beneficios operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del Acta por unos minutos. Una vez redactada se procede en dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad, proceden en firmar la presente Acta, a los treinta días del mes de enero del dos mil trece a las once y quince minutos de la mañana.



Jaime Luzuriaga Romero
ACCIONISTA

TRINERGYLATAM S.A.



Melissa Luzuriaga Romero
SOCIA

TRINERGYLATAM S.A.