

TRINERGYLATAM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRINERGYLATAM S.A. CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el 2 de Febrero del dos mil quince, a las nueve y treinta de la mañana, en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Vieja N° 609 Condominio Exágeno 3, Tercer piso Oficina 14, concurren los siguientes accionistas:

Jaime Gustavo Luzuriaga Romero en su calidad de Accionista, con 98 acciones de un Dólar 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 del Gerente General y el de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado De Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos, al 31 de diciembre del 2014; y ,
3. Distribuciones de los beneficios operacionales.

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



Jaime Luzuriaga Romero
ACCIONISTA
TRINERGYLATAM S.A.



Melissa Luzuriaga Romero
SOCIA
TRINERGYLATAM S.A.