

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

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Enero del dos mil diecisiete a las diez y treinta de la mañana, en la oficina ubicada en la ciudadela: Kennedy Vieja Calle H 609, Condominio Hexágono 3 Segundo piso alto, Oficina No. 14.

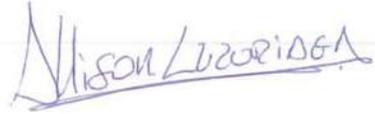
Señora Melissa Nicole Luzuriaga Romero, en calidad de Accionista con 99 acciones de un dólar Norteamericano por cada acción que representan el 99% de la participación accionaria; y, ALLISON LUZURIAGA ROMERO con el 1%, respectivamente de la Compañía: **TRINERGYLATAM S.A.** En consecuencia las Socias presente se constituyen en el orden del día, que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1. El Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre del 2016; 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 a firmar la presente Acta, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las once y quince minutos de la mañana.



MELISSA LUZURIAGA R.
ACCIONISTA



ALLISON LUZURIAGA R.
SOCIA