

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TRINERGYLATAM S.A. CELEBRADA EL 03 DE MAYO
DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 03 de julio del año dos mil veinte, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las Cdra. Kennedy Vieja Mz 13 Villa 04, los accionistas de la Compañía TRINERGYLATAM S.A. a saber: Luzuriaga Romero Jaime Gustavo y Luzuriaga Romero Melissa Nicole Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2019 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Luzuriaga Romero Melissa Nicole. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Luzuriaga Romero Jaime Gustavo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Luzuriaga Romero Melissa Nicole
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRINERGYLATAM S.A. CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL DOS MIL
VEINTE.**

Luzuriaga Romero Jaime Gustavo	99.8%
Luzuriaga Romero Melissa Nicole	0.2%