

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD
ANONIMA TRESPELICSA SA

A los 15 días del mes de Enero del 2014, siendo las 15:00, en las instalaciones de la compañía se reúnen las siguientes personas.

NOMBRE	CAPITAL
AGUILAR VEGA DIEGO FERNANDO	\$30,00
ARREGUI JIMENEZ JULIO CESAR	\$30,00
BALLADARES FLORES ROSA PAULINA	\$30,00
BORJAS REBAZA LUIS ALBERTO	\$30,00
CALVACHI RAMOS RUBEN ALFREDO	\$30,00
CASTILLO GUAMAN GERMAN ARTURO	\$30,00
CEPEDA SALGUERO MILTON MARCIAL	\$30,00
COCHEA DE LA ROSA MIGUEL ANGEL	\$30,00
ESTRELLA ENRIQUEZ JOSE LUIS	\$30,00
GOMEZ JIMENEZ JULIO CESAR	\$30,00
LEON LEON ANA ISABEL	\$30,00
MALAVE BORBOR SERGIO ALCIVAR	\$30,00
MOSQUERA CARRANCO LUIS HUMBERTO	\$30,00
NEIRA LOOR TITO ISAAC	\$30,00
PANCHANA RICARDO CARLOS ALFREDO	\$30,00
PINTADO HERRERA EDGAR RODRIGO SEBASTIAN	\$30,00
PINTADO MORALES GUILLERMO SEBASTIAN	\$30,00
PITA SUAREZ CARLOS ALBERTO	\$30,00
POZO PARRA JENNY MARIELA	\$30,00
PROAÑO CARTAGENA FRANKLIN NAPOLEON	\$30,00
REYES MEDINA KELVIN OSCAR	\$30,00
RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE	\$30,00
ROSALES DOMINGUEZ LUIS FERNANDO	\$30,00
RUBIO DIAZ DANIEL ARCESIO	\$30,00
SUAREZ TIGRERO JHONNY DAVID	\$30,00
VALLEJO CACERES LUIS ANTONIO	\$30,00
VALLEJO SANTILLAN LUIS ANTONIO	\$30,00
VILLEGAS YAGUAL JAVIER ELIGIO	\$30,00
TOTAL (USD \$):	\$840,00

Todos los socios de TRESPELICSA SA acudieron a la convocatoria escrita enviada, a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe de Gerente y Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

Verificación de Quórum. El presidente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta junta de Accionistas, un total de 840 acciones que integran el capital suscrito de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para delibera.

Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. Daniel Rubio como presidente y Carlos Pita secretario.

Lectura de informes de Gerente y Comisario.

Revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011, Oídas las explicaciones del Gerente y Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros presentados.

Lectura y aprobación del acta de la junta de accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 17:45 pm.

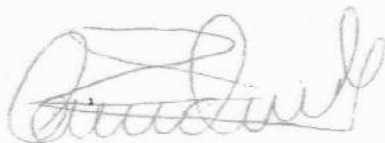
NOMINA DE SOCIOS



LUIS HUMBERTO MOSQUERA CARRANCO
C.C.No.1705567947



GUILLERMO SEBASTIAN PINTADO MORALES
C.C.No.1715308159



CARLOS ALFREDO PANCHANA RICARDO
C.C.No.0920629219



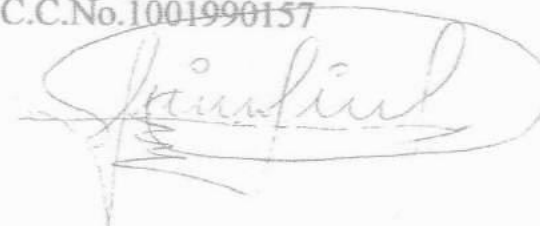
LUIS ANTONIO VALLEJO CACERES
C.C.No.09033099599

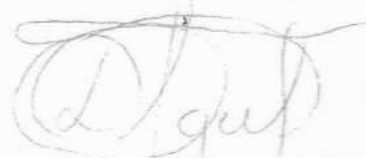


LUIS ANTONIO VALLEJO SANTILLAN
C.C.No.0913982195


KELVIN OSCAR REYES MEDINA
C.C.No.0904683836


FRANKLIN NAPOLEON PROAÑO CARTAGENA
C.C.No.1001990157


JENNY MARIELA POZO PARRA
C.C.No.0502613383

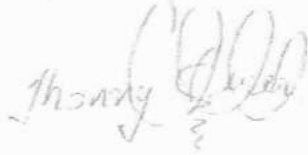

DIEGO FERNANDO AGUILAR VEGA
C.C.No.1709688756


EDGAR RODRIGO PINTADO
C.C.No.1102185327


TITO ISAAC NEIRA LOOR
C.C.No.0912075371



CARLOS ALBERTO PITA SUAREZ
C.C.No.0913207163



JHONNY DAVID SUAREZ TIGRERO
C.C.No.098691108



JAVIER ELIGIO VILLEGAS YAGUAL
C.C.No.0915807895



DANIEL ARCESIO RUBIO DIAZ
C.C.No.0906113105



LUIS FERNANDEZ ROSALEZ DOMINGUEZ
C.C.No.0901029942



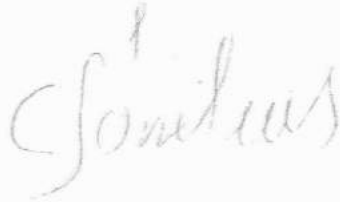
JUAN JOSE RODRIGUEZ VERA
C.C.No.0913985180



SERGIO ALCIVAR MALAVE BORBOR
C.C.No.0904134756



ANA ISABEL LEON LEON
C.C.No.0911367092



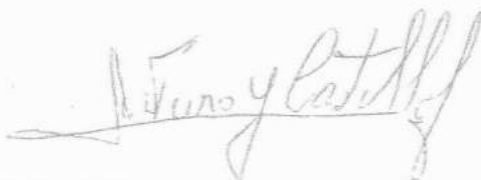
JULIO CESAR GOMEZ JIMENEZ
C.C.No.091648071



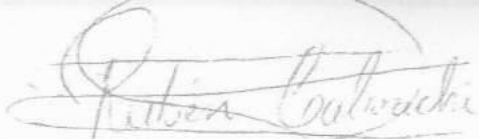
MIGUEL ANGEL COCHEA DE LA ROSA
C.C.No.0913176681



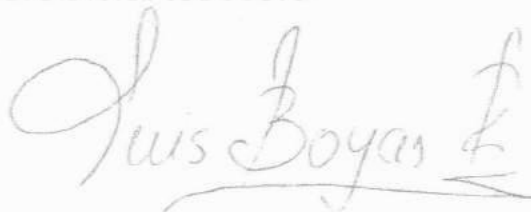
MILTON MARCIAL CEPEDA SALGUERO
C.C.No.0911493351



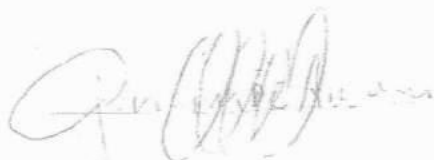
GERMAN ARTURO CASTILLO GUAMAN
C.C.No.1705330577



RUBEN ALFREDO CALVACHI RAMOS
C.C.No.1703301679



LUIS ALBERTO BORJAS REBAZA
C.C.No.1713338729



ROSA PAULINA BALLADARES FLORES
C.C.No.07022755843



JULIO CESAR ARREGUI JIMENEZ
C.C.No.0603062555



JOSE LUIS ESTRELLA ENRIQUEZ
C.C.No.0922695242