

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROVAREK
S. A CELEBRADA EL 02- ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil. A los dos días del mes de abril del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía TROVAREK S.A. Situado en la Ciudad de Guayaquil, en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañin y Francisco de Orellana Centro Comercial Plaza Quil Locales 47 - 48 a las 09h30, se reúnen los accionistas de la compañía TROVAREK S.A

Sr. Pinzon Mujica Edgar, propietario de 792 acciones;

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 800 acciones a USD 1 c/u valor total USD 800 dólares. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

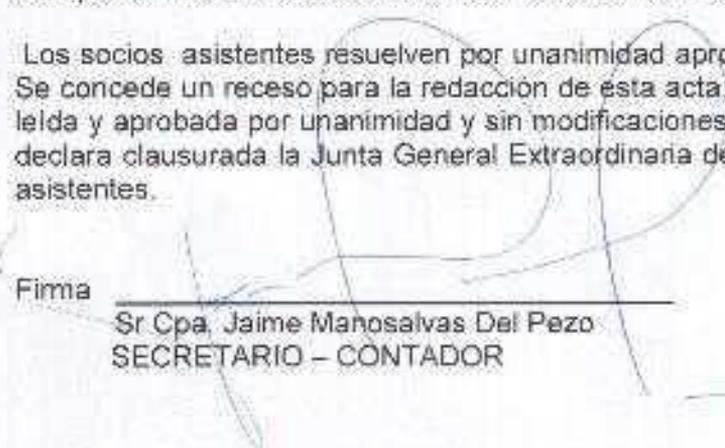
1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía TROVAREK S.A, año fiscal 2013 con una utilidad Neta de USD 4,426.64

Preside la sesión el Sr. Ing. Edgar Enrique Pinzón Mujica, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Cpa. Jaime Javier Manosalvas Del Pezo en su calidad de Contador. El Gerente General constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

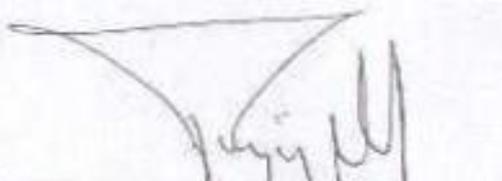
1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internaciones de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía TROVAREK S.A Año fiscal 2013 con una utilidad neta de USD 4,426.64

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de ésta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 11h00, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma

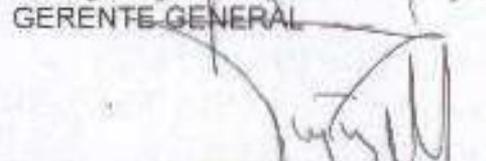

Sr Cpa. Jaime Manosalvas Del Pezo
SECRETARIO - CONTADOR

Firma



Sr. Ing. Edgar Enrique Pinzon Mujica
GERENTE GENERAL

Firma



Sr. Ing. Edgar Enrique Pinzo Mujica
ACCIONISTA