

TRINIVIC S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRINIVIC

CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS AGRICOLAS

En el cantón Daule, a los a los cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 11h00 en el local de la compañía, comparecen los accionista VICTOR JAIME CANDELO MACIAS accionista mayoritario con 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; la señora TRINIDAD PINCAY SANCHEZ accionista de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Constando el Quorum reglamentario el secretario AD-HOC elabora el listado de accionista presente y declara instalada la junta extraordinaria de accionista, inmediatamente se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver el informe del gerente general.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del año 2015.

El presidente declara instada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día, pidiendo al secretario de lectura al informe del gerente general, una vez leído es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar como segundo punto del orden del día pidiendo al secretario de lectura al del informe del comisario, una vez leído es aprobado por unanimidad. Por último se trata y se resuelve el tercer punto los accionistas analizan los balances y lo aprueban por resolución. No existiendo ningún otro punto a tratar, se concede un receso para redactar el acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes en señal de conformidad. Termina la junta siendo las 12h10.


Lic. JORGE MAURICIO ROSALES PAREDES

Secretario AD-HOC