ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA TRIEDAV CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los vente y dos días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las nueve horas PM, en las oficinas ubicadas en la calle Antonio Macata OE1-125 y Pedro Cando de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas Ramón Rodríguez Viviana y Buitrón Velásquez Eliana Patricia, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Srta. Eliana Patricia Buitrón Velásquez actúa como gerente y la Srta. Ramón Rodríguez Viviana es Presidenta, la misma que actúa en calidad de secretaria. La misma que dispone que secretaría informe la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

Accionista	No. Acciones
Ramón Rodríguez Viviana	200
Buitrón Velásquez Eliana Patricia	200

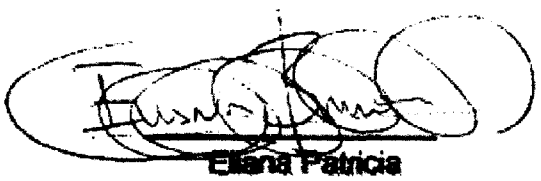
Presente la totalidad del capital pagado, la presidenta de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

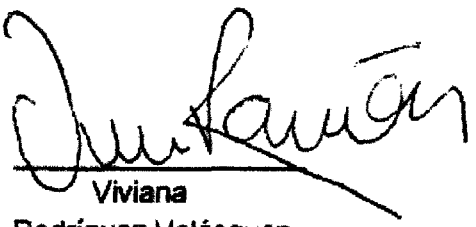
En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. En lo referente a la pérdida, se han propuesto nuevos objetivos esperando que en siguiente año resultemos con mayores beneficios.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las doce horas.



Eliana Patricia
Buitrón Velásquez
GERENTE



Viviana
Rodríguez Velásquez
PRESIDENTE