

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis a las 16H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada TRICANEG S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Acto seguido se procede a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

### LISTA DE ASISTENTES:

AGUILAR VILLARROEL ERIKA ALEJANDRA

CARVAJAL ALVAREZ JOEL DAVID

SRTA. ALEJANDRA MORAN SORIANO

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta la Ing. Aguilar Villarroel Erika Alejandra y como secretaria la Srta. Alejandra Moran Soriano.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

**Punto 1.-** Verificación del quorum.

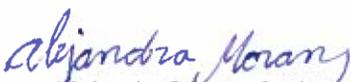
**Punto 2.-** Aprobación de los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al período 2015.

En la reunión se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondientes al período 2015.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.

  
Srta. Alejandra Moran Soriano

**SECRETARIA**

  
Ing. Erika Aguilar Villarroel

**VISTO BUENO DEL  
GERENTE GENERAL**