

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los seis días del mes de julio del año dos mil diecinueve a las 10H30 en el lugar de residencia de la compañía 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:

JOEL DAVID CARVAJAL ALVAREZ

JIMMY RICARDO CHAVEZ CASTILLO

ALEJANDRA MORAN SORIANO

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Joel Carvajal Alvarez 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 2018.

Siendo las 10H50 toma la palabra el Sr. Carvajal e invita a revisar el punto 2 de esta Acta.

Los socios luego de debatir el punto 2, no solicitaron la constancia en esta Acta de su intervención.

Se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondientes al período 2018.

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


Sr. Joel Carvajal Alvarez

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE