

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRINYFRESH S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día 14 de marzo del 2017, siendo las 10:00 am, en el local principal de la compañía ubicado en el Puerto Santa Ana, edificio Sotavento oficina 304, se reúnen el señor la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TRINYFRESH S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) El señor Akhmedov Elchin, debidamente representado por su apoderado, el señor Cristian Alexander Reyes Orozco, propietario de mil seiscientos sesenta y siete (1667) acciones, b) El señor Aleksandr Belogolov, debidamente representado por su Apoderado, el señor Cristian Alexander Reyes Orozco, propietario de mil seiscientos sesenta y seis (1666) acciones, c) El señor Dzhabbarov Rovshan, debidamente representado por su Apoderado, el Señor Cristian Alexander Reyes Orozco, propietario de mil seiscientos sesenta y seis (1666) acciones, d) El señor Jorge Washington Reyes Torres, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, invisibles, de un valor nominalde un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que asciende al valor de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$5.000).

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad contribuirse en Junta General Universal Extraordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la Abogada Silvia Alcívar Aveiga, a quien se acoge como Presidenta Ad-Hoc de la Junta, y actúa como Secretario de la Junta, el Señor Jorge Reyes Torres, en su calidad de Gerente General de la misma.

El secretario de la Junta informa que están presentes todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta instala la sesión y ordena se considere resuelven por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de la compañía realizado por el auditor Víctor Orlando Pacheco.
- 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de los Beneficios Sociales.

Una vez leído y aprobado el orden del día se pasa a conocer el mismo.

- 1.- Informe Anual de Gerente.

Toma la palabra el Sr. Jorge Reyes Torres Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura del informe del ejercicio económico del año 2016, el mismo que se resuelve aprobarlo por unanimidad.

- 2.- Informe del Comisario

El comisario de la empresa El Sr. Bayron Rosero procede a dar lectura a su respectivo informe del ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Balance General y estado de resultados del período 2016.

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2016, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

- 4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la compañía realizado por el Auditor Víctor Orlando Pacheco.

Toma la palabra el Sr. Víctor Orlando Pacheco Auditor Externo de la compañía y procede a informar sobre el informe del ejercicio económico del 2016, la Junta aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h:30 el presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

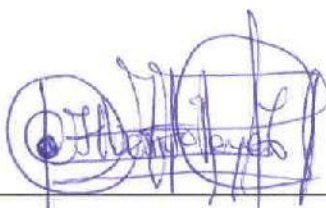


Bayron Rosero Calderon
Presidente Ad-Hoc de la Junta



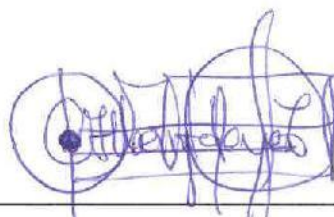
Jorge Washington Reyes Torres
Secretario de la Junta - Gerente General
Accionista

p. Akhmedov Elchin
Accionista



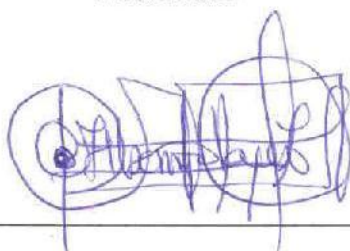
Carlos Alberto Reyes Torres
Apoderado

p. Aleksandr Belogolov
Accionista



Carlos Alberto Reyes Torres
Apoderado

p. Dzhabbarov Rovshan
Accionista



Carlos Alberto Reyes Torres
Apoderado