

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "TIRIDENCORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Julio del año 2017, a las ocho horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Chimborazo 203 y Velez, se reúnen los señores : **AGUILAR FERNANDEZ RICARDO FABIAN,; CHAN ASSAN ROBERTO ORLANDO, CORONEL MIÑAN ROMMEL EUVIN,; HERNANDEZ MADRID LAURA GLORIA,; QUINDE MACIAS JOHN AARON,; QUINDE MACIAS JUAN JOSE,; QUINDE MACIAS STEVEN JAVIER** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General CURILLO ESCOBAR ADRIANA DENISSE, y, CHAN ASSAN ROBERTO ORLANDO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. -** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016.**

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **TIRIDENCORP S.A.**

**Segundo. -** TOMA LA PALABRA la Accionista **QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

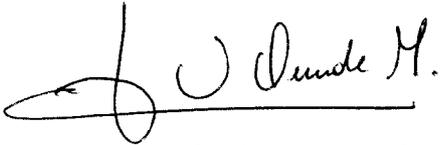
*Ricardo Aguilar*

**AGUILAR FERNANDEZ RICARDO FABIAN  
CC.0705365880  
Accionista de TIRIDENCORP S.A.**

**CHAN ASSAN ROBERTO ORLANDO  
CC. 0905062675  
Accionista de TIRIDENCORP S.A.**

**CORONEL MIÑAN ROMMEL EUVIN  
CC.0701812729  
Accionista de TIRIDENCORP S.A.**

**HERNANDEZ MADRID LAURA GLORIA  
CC. 0901072496  
Accionista de TIRIDENCORP S.A.**



**QUINDE MACIAS JOHN AARON**  
**CC.0928987296**  
**Accionista de TIRIDENCORP S.A.**



**QUINDE MACIAS JUAN JOSE**  
**CC. 0925407611**  
**Accionista de TIRIDENCORP S.A.**



**CHAN ASSAN ROBERTO ORLANDO**  
**Secretaria Ad-hoc**



**QUINDE MACIAS STEVEN JAVIER**  
**CC. 0922579297**  
**Accionista de TIRIDENCORP S.A.**