

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA TRUMSKIM S.A.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de MARZO del 2014

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de marzo del 2014, a las 09:40 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Cecilia solar 5 manzana 31, los accionistas de la compañía TRUMSKIM S.A., que representan el 25% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Wilson Rene Vivas Salazar, propietario de 400.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y el señor Juan Carlos Lamota Mejía, propietario de 400.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Wilson Rene Vivas Salazar, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa la señor Juan Carlos Lamota Mejía.
La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la Junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2013, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.
La Junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2013.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las 10:45 horas, con la asistencia del 25% del capital pagado y 100% del capital suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 11:25 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía

Wilson Rene Vivas Salazar
C.I. # 0912969441
Wilson Rene Vivas Salazar
Presidente Ad-hoc

Juan Carlos Lamota Mejía
C.I. # 0917063877
Juan Carlos Lamota Mejía
Secretaria Ad-hoc