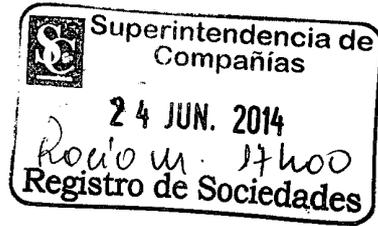


TRIANA

TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA.

Oficinas: Av. Eloy Alfaro N34-381 y Portugal
Telfs.: 295-4230 / 292-4231 / 292-4232 / 292-4233 / 244-8610
Quito - Ecuador

26040



Quito, 20 de junio del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente

Por medio de la presente se realiza la entrega de la siguiente documentación de la Empresa Comercial de Triana Business Strategies Cia Ltda con Ruc 1792181860001 para su respectiva validación:

- Informe del Gerente año 2012
- Informe del Gerente año 2013
- Acta de Junta General accionista año 2012
- Acta de Junta General accionista año 2013

Agradeciendo por la atención prestada.

Atentamente,


Pedro José Ribadeneira
GERENTE GENERAL



Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
C.A.U. - QUITO

Gerente 12 -
Acta 12 -
Gerente 13 -
Acta 13 -

TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

- 28 de febrero de 2013-

En la ciudad de Quito, a 28 de febrero de 2013, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Eloy Alfaro N34-381 y Portugal, Cantón Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA.:

Nombre	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
Ximena Montalvo Paredes	Ecuatoriano	\$1,00	99,99%
Pedro José Ribadeneira Montalvo	Ecuatoriano	\$57.399,00	0,01%
TOTAL		\$ 57.400,00	100%

Por hallarse representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios se reúnen en sesión de Junta General Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, para lo cual aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento sobre el informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.**
- 3. Aprobación de Informe de Presidente Ejecutivo y Balance General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.**
- 4. Resolución sobre el destino de utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.**

Preside la sesión la señora Ximena Montalvo Paredes; y, actúa como Secretario, el señor Pedro José Ribadeneira Montalvo, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía.

A continuación se procede a conocer los puntos del orden del día.

- 1. Conocimiento sobre el informe de Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.**



Toma la palabra el señor Pedro José Ribadeneira Montalvo, Presidente Ejecutivo de la compañía quien procede a dar lectura a su informe anual de administración en el cual resalta los avances en la gestión de la administración en cuanto a las ventas logradas durante el ejercicio 2012. La resolución sobre la aprobación del punto se conocerá más adelante, una vez que se presenten todos los informes.

2. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el señor Pedro José Ribadeneira Montalvo, Presidente Ejecutivo de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2012, se ha generado una utilidad líquida distribible de USD 8.542,91, luego del pago correspondiente del impuesto a la renta y la participación de trabajadores. Manifiesta así mismo que las cuentas que constan en los documentos contables y financieros presentan una situación financiera de la compañía absolutamente positiva. La resolución sobre la aprobación del punto se conocerá más adelante, una vez que se presenten todos los informes.

3. Aprobación de Informe de Presidente Ejecutivo y Balance General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

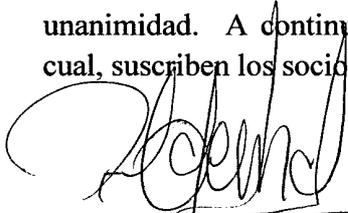
Puesto en conocimiento de la Junta General Universal de Socios los informes de Presidente Ejecutivo y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, toma la palabra el señor Pedro José Ribadeneira Montalvo quien mociona sean aprobados todos los informes y las cuentas, eximiendo de responsabilidad futura a los administradores actuales por los informes y cuentas rendidas en esta sesión. En tal virtud, por unanimidad se resuelve aprobar los informes de Presidente Ejecutivo y los Balances General y Estado Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como exonerar de cualquier responsabilidad futura a los administradores de la compañía respecto de los informes y cuentas presentados en esta sesión.

4. Resolución sobre el destino de utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el señor Pedro José Ribadeneira Montalvo, quien mociona que las utilidades del ejercicio sean acumuladas a la cuenta de utilidades no distribuidas, previo a lo cual se deberán efectuar las deducciones correspondientes a reservas legales y estatutarias que correspondan. Puesta en consideración la moción, ésta es aprobada por unanimidad en virtud de lo cual se resuelve destinar las utilidades del ejercicio

económico del año 2012 a la cuenta de utilidades no distribuidas, previa la deducción por reservas legales y estatutarias.

Siendo las 14h00, y no existiendo otro punto en el orden del día a ser tratado, la Presidencia de la Junta declara un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Siendo las 14h20, y con la presencia de los mismos socios del inicio de la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General Universal de Socios, la cual es aprobada por unanimidad. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión; en fe de lo cual, suscriben los socios en unidad de acto.



Pedro José Ribadeneira Montalvo
ACCIONISTA



Ximena Amada Montalvo Paredes
ACCIONISTA

