

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUNGELI S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en el local ubicado en Hurtado #702 y Los Rios oficina #2, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía TRUNGELI S.A., señores: ALVAREZ ALBAN CESAR STEVEN, propietario de cuatrocientas (400) acciones; y ALVAREZ ALBAN CRISTHIAN ANDRE, propietario de cuatrocientas (400) acciones.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Informe de Estados Financieros NIFF y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión el señor ALVAREZ ALBAN CRISTHIAN ANDRE, y actúa como Secretario el señor ALVAREZ ALBAN CESAR STEVEN, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por el Gerente General se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban.- El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2015 arroja una utilidad de US\$ 5,844.94 la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 876.74 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de U.S.\$ 1,093.00 para el pago del Impuesto a la Renta; y la suma de U.S.\$ 3,875.20 para ser repartidos entre los accionistas. No habiendo otro asunto

que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

*Cristhian Alvarez*  
**ÁLVAREZ ALBÁN CRISTHIAN ANDRÉ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*Cesar Steven Alvarez*  
**ÁLVAREZ ALBÁN CÉSAR STEVEN**  
**SECRETARIO**

Certifico: Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 25 de abril de 2016

*Cristhian Alvarez*  
**ÁLVAREZ ALBÁN CRISTHIAN ANDRÉ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*Cesar Steven Alvarez*  
**ÁLVAREZ ALBÁN CÉSAR STEVEN**  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE TRUNGELI S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.-**

- a) ALVAREZ ALBAN CESAR STEVEN, propietario de cuatrocientas (400) acciones, con derecho a 400 votos;
- b) ALVAREZ ALBAN CRISTHIAN ANDRE, propietario de cuatrocientas (400) acciones, con derecho a 400 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una -

*Cristhian Alvarez*  
**ÁLVAREZ ALBAN CRISTHIAN ANDRÉ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*Cesar Steven Alban*  
**ÁLVAREZ ALBAN CÉSAR STEVEN**  
**SECRETARIO**