

TRICIFLORID S.A.

RUC: 0992790016001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRICIFLORID S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 14h00, en las oficinas ubicadas en el Cantón Guayaquil Cooperativa Balerio Estacio, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **TRICIFLORID S.A.** el Señor **Ángel Gómez Anchundia**, representante legal.

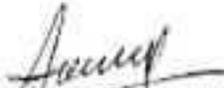
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa de los socios de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

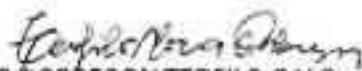
Presidió la Junta el Sr. **Ángel Gómez Anchundia** y actuó como Secretario **MORA OBREGON TEOFILO GALO**

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.**

Con el mismo quórum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto de presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 14h30, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.


ANGEL GOMEZ ANCHUNDIA
ACCIONISTA DURANGO S.A.


MORA OBREGON TEOFILO GALO
SECRETARIO