

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TREGONZ CIA. LTDA.

En Quito, a los 31 dias del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía, con la presencia de todos los socios: Sr. Hayder Marcelo Barriga Merizalde, el Señor David Fernando Romo Vallejo, el Señor Gonzalo Fernando Barriga Merizalde, la Sra. Marian P Needle legalmente representada por el Sr. David Fernando Romo Vallejo según poder otorgado y la Sra. Lilyan Eugenia Barriga Merizalde. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

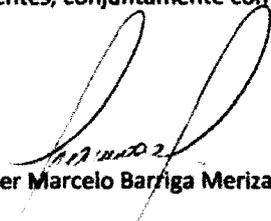
1.- Dar a conocer el informe de administración por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013.

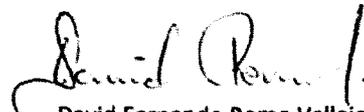
El Gerente General Sr. Gonzalo Fernando Barriga Merizalde da a conocer el informe mencionado el cual es aceptado y aprobado por todos los socios presentes por unanimidad.

2.- Confirmar la compra del terreno adquirido para el futuro proyecto de la compañía.

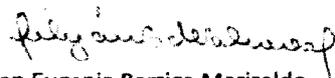
El Gerente General Sr. Gonzalo Fernando Barriga Merizalde da a conocer que se concluyó formalmente la adquisición del Lote Nro. 110 con Nro. de Predio 5220512 ubicado en la calle Demetrio Aguilera en Yanazarapata en San Juan de Cumbayá, la Junta General está conforme por unanimidad.

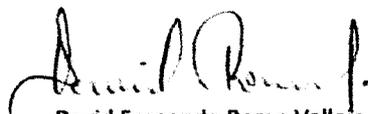
Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16h30. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Presidente de la compañía da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia, firman los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General que certifican.

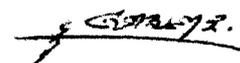

Hayder Marcelo Barriga Merizalde
Socio


David Fernando Romo Vallejo
Socio/Representante de la Señora


Gonzalo Fernando Barriga Merizalde
Socio


Lilyan Eugenia Barriga Merizalde
Socia


David Fernando Romo Vallejo
Presidente


Gonzalo Fernando Barriga Merizalde
Gerente General