

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRUSTKINGSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 1 de Diciembre del 2015 siendo las 12:30 horas en el local social de la compañía TRUSTKINGSA S.A. ubicado en ciudad de Guayaquil, Calle Circunvalación Norte Numero 228 – A intersección Avenida primera Urdesa central, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía señores: CORNEJO PUIG MIR FEDERICO ALEJANDRO propietario del 16.63% de las acciones de un dólar cada una; CORNEJO VALDEZ FEDERICO EMILIO , propietario del 16.88% de las acciones de un dólar cada una; CORNEJO VALDEZ FERNANDO XAVIER, propietario 16.62% de las acciones de un dólar cada una; CORNEJO VALDEZ MARIA CRISTINA propietaria del 16.62% de las acciones de un dólar cada una; VALDEZ CEVALLOS PATRICIA MARIA DEL CARMEN propietaria del 16.63% de las acciones de un dólar cada una; CORNEJO VALDEZ SANTIAGO ANDRES propietario del 16.62% de las acciones de un dólar cada una, con un total 800 acciones lo que da un total de 800.00 dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el titular: CORNEJO VALDEZ FEDERICO EMILIO y VALDEZ CEVALLOS PATRICIA MARIA DEL CARMEN quien actúa como secretaria, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los accionistas presentes presentaron la totalidad del capital pagado y por una unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de compañías, concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

Orden del día _ Punto único: Autorizar al representante legal, CORNEJO VALDEZ FEDERICO EMILIO en calidad de Gerente General la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 a la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA UNIVERSAL de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL de ACCIONISTAS aprobar el punto único del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmado:

CORNEJO PUIG MIR FEDERICO ALEJANDRO

CI: 0903304137

CORNEJO VALDEZ FEDERICO EMILIO

CI: 0908879695



CORNEJO VALDEZ FERNANDO XAVIER

CI: 0916551336



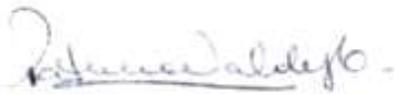
CORNEJO VALDEZ SANTIAGO ANDRES

CI: 0917371163



CORNEJO VALDEZ MARIA CRISTINA

CI: 0915076772



VALDEZ CEVALLOS PATRICIA MARIA DEL CARMEN

CI: 0905988259

SECRETARIO QUE CERTIFICA DE LA SESION