

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUSTINGS S.A.

El presente acta consta de 05 folios.

En Guayaquil, a las 10 horas del mes de abril del año 2017, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en Urbes Central, Cedro 102 y Tulio Los Barron, edificio Cacho Cacho, Tercer Piso de esta ciudad, se reunieron los señores a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: El Sr. Cornejo Puga Msc Federico Alejandro de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 15.625% de las acciones, con derecho a 15.625 votos, el Sr. Cornejo Valdez Federico Emilio de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 15.625% de las acciones, con derecho a 15.625 votos, el Sr. Cornejo Valdez Fernando Xavier de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 15.625% de las acciones, con derecho a 15.625 votos, la Sra. Cornejo Valdez Maria Cristina de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de 15.625% de las acciones, con derecho a 15.625 votos, el Sr. Cornejo Valdez Santiago Andres de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 15.625% de las acciones, con derecho a 15.625 votos y la Sra. Patricia Valdez Cevallos de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 15.625% de las acciones con derecho a 15.625 votos, con lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad como lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: Entregar el informe final de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

La reunión de Junta de Accionistas esta siendo grabada en un dispositivo móvil.

Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el único punto del día. El Sr. Santiago Cornejo Valdez, Presidente de la Junta solicita a la Sra. Patricia Valdez Cevallos, Secretaria de la Junta, entregar un juego de documentos a cada accionista para su revisión, explicación y aclaración de dudas.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, acordándose un momento de descanso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se lee y se vota a la presente acta la misma que fue aprobada y firmada para su constancia por todos los accionistas presentes.

Firmantes:


Sr. Santiago Cornejo Valdez
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Fernando Cornejo Valdez
Accionista


Sr. Federico Cornejo Valdez
Accionista
Gerente General


Sra. Patricia Valdez Cevallos
Secretaria de la Junta
Accionista


Sra. Maria Cristina Cornejo Valdez
Accionista


Sr. Federico Cornejo Puga
Accionista