

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

En Guayaquil, a los 04 días del mes de abril del año 2018, a las 11h00 horas, en la oficinas de la compañía ubicada en Urdesa Central, Cedros 202 y Todos Los Santos, edificio Cedro Center Tercer Piso de esta ciudad, se reunieron los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: El Sr. Cornejo Pulg Mir Federico Alejandro de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 16.625% de las acciones, con derecho a 16.625 votos, el Sr. Cornejo Valdez Federico Emilio de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 16.875% de las acciones, con derecho a 16.875 votos, la Srta. Cornejo Valdez Maria Cristina de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 49.875% de las acciones, con derecho a 49.875 votos, y el Sr. Cornejo Valdez Santiago Andres de nacionalidad Ecuatoriana propietario de 16.625% de las acciones, con derecho a 16.625 votos, por 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 238 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 2017.**

La reunion de Junta de Accionistas esta siendo grabada en un dispositivo movil.

Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el unico 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 revision, explicacion y aclaracion de dudas.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura 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

Sra. Patricia Valdez Cevallos
Secretaria de la Junta

Srta. Maria Cristina Cornejo Valdez
Accionista

Sr. Federico Cornejo Valdez
Accionista
Gerente General

Sr. Federico Cornejo Pulg Mir
Accionista