

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRISQUELZEN TRADING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 09h00, en el inmueble de la compañía ubicado en Quito, Av. Granda Centeno OE43-72 se reúnen los socios señores: Guerrero López Eduardo Javier, propietario de 500 participaciones; señor Jarrín Davila Rodrigo Alexis, propietario de 500 participaciones; y el señor Hidalgo Grijalva Johnny Vinicio, propietaria de 500 participaciones de un dólar de valor cada una.

Preside la sesión el señor Hidalgo Grijalva Johnny Vinicio, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Guerrero López Eduardo Javier, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente, dispone al secretario que constate el quórum asistente. El secretario le informa que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El presidente les propone a los accionistas reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los puntos del orden del día.

Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, luego de conocer el informe de labores de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, aprobarlo por unanimidad en todos sus puntos.

Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios luego de conocer el Balance General así como el estado de pérdidas y ganancias obtenido en el ejercicio económico del 2014, resuelven por unanimidad aprobarlo.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, el presidente, dispone un receso para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta de junta general extraordinaria de socios, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Para constancia de los resuelto, firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente y secretario que certifican. Se da por terminada la junta a las 10h00.

Hidalgo Grijalva Johnny Viniño
Presidente

Guerrero López Eduardo Javier
Secretario

Guerrero López Eduardo Javier
Socio

Jarrín Dávila Rodrigo Alexis
Socio

Hidalgo Grijalva Johnny Viniño
Socio