

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUEBALINE S.A CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil quince a las diez de la mañana, en la oficina ubicada en ceibos, Calle segunda 121 y avenida primera, se reunió la junta general Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía TRUEBALINE S.A al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía. Se reúnen los siguientes accionistas: Lucia Fernanda Chiriboga Higgins, propietario de 560 acciones; y el Sr. Luis Alfredo Noboa Barriga propietario de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas.

Actúa como presidente de la junta el señor Luis Alfredo Noboa Barriga y como secretaria la Srta. Karla Paola Moreira Miranda. El presidente dispone que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañía y proceda a dar lectura a la lista de accionistas concurrente.

La secretaria forma el expediente abriéndolo con la lista de los asistentes con las constancias de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponde, indica el secretario que todos los accionistas están presente comprobado el Quórum legal, el **PRESIDENTE DECLARA FORMALMENTE CONSTITUIDA** La Junta General, los accionistas presentes deciden, por unanimidad, tratar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Lectura y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

El presidente dispone, que se entre a deliberar sobre el PUNTO UNO.- con la relación al punto uno del orden del día, la junta general de accionistas, luego de haber revisado el balance del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2014, resolvió por unanimidad aprobarlo.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con la que el presidente levanta la sesión a las doce del día de la misma fecha, firmando para constancia, el señor, presidente y todos los accionistas presentes.

f).- Sra. Lucia Fernanda Chiriboga Higgins; f).- Sr. Luis Alfredo Noboa Barriga

CERTIFICO; Que la presente Acta De Junta General Universal y Extraordinaria es fiel copia del original que reposa en el archivo correspondiente.

Srta. Karla Moreira Miranda.
Secretaria de la junta.