

• ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TROCETTI S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciseis en las oficinas de la compañía Trocetti S.A., se reúnen los accionistas de la compañía, señores Marco Alan Aguilera Apolo, propietario de Setecientas sesenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y, Joselyn Mariuxi Calderón Apolo, propietaria de Cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el señor Marco Alan Aguilera Apolo, y la Gerente General Joselyn Mariuxi Calderón Apolo, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 236 de la ley de compañía.

El Presidente de la Junta manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, e informe del Gerente General;
2. Reelección del comisario, Señora Grace Fernández Baldospino

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Marco Alan Aguilera Apolo
Presidente de la Junta General
Accionista


Joselyn Mariuxi Calderón Apolo
Gerente-Secretario de la Junta General
Accionista

