

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

TRINFAZUAY S.A.

En la Ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle de las Retamas 1-37 y Paucarbamba, diagonal al Parque de las Retamas, se reúnen los 33 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía **"TRIUNFAZUAY S.A."** los señores: ANDRADE MOLINA CESAR RODRIGO, ANGAMARCA CASTILLO ROMULO, ARPI VANEGAS BOLIVAR EFRAIN, ARPI VANEGAS JOSE RODOLFO, BERMEO GUANGA ANIBAL FABIAN, BRITO CORDERO MARCO VINICIO, CALLE MORALES JULIO OSWALDO, CARRION ARMIJOS EDGAR VICENTE, CRIOLLO GUAPISACA SEGUNDO JOSE ANGEL, CUENCA LLIVISACA JOSE MIGUEL, CURILLO NASQUI VICTOR MANUEL, FAICAN FAICAN FREDDY FABIAN, FAICAN VIZHÑAY MARIA GABRIELA, GUACHICHULLCA GORDILLO WILSON GALO, GUTIERREZ CALDERON HUGO FELIPE, JIMBO QUITO GABRIEL VICENTE, LAZO BRITO JUAN HUMBERTO, LAZO GUAMAN JOSE EULOGIO, LUNA ZHANGALLIMBAY ARTURO ROMAN, MEJIA JULIO CESAR, ORDOÑEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL, PANDO ENCALADA LUIS EFREN, PEÑALOZA GUILLEN FRANCISCO IGNACIO, PINTADO QUITO JOSE IGNACIO, QUINDE MOLINA CARLOS ANDRES, QUITO PIEDRA GUSTAVO RENE, REINOSO MATUTE HECTOR GENARO, SANANGO ANGAMARCA GLORIA BEATRIZ, SINCHI QUITO MANUEL JESUS, TAPIA PALACIOS SEGUNDO CARLOS, URGILES MATUTE CARLOS TOVIAS, VALLADARES MONTERO LAURA ESPERANZA, ZEAS VEGA MARIO ENRIQUE; propietario cada uno de ellos de 30 acciones, que representan el 3,03 % del capital social, para cada uno de los accionistas, bajo la presidencia de Bermeo Guanga Anibal Fabián, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Pando Encalada Luis Efrén, Gerente General de la compañía.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **"TRINFAZUAY S.A."**, es de USD \$990.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

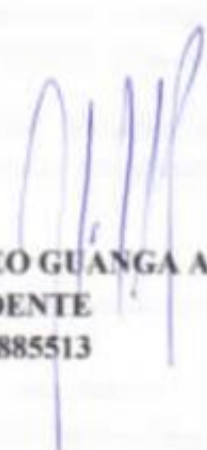
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

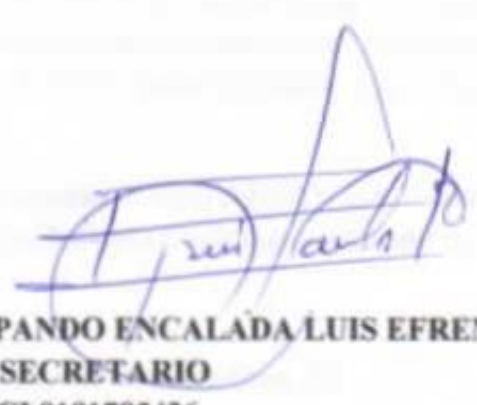
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.



BERMEO GUANGA ANIBAL FABIAN
PRESIDENTE
CI 0103885513



PANDO ENCALADA LUIS EFREN
SECRETARIO
CI 0101785426