JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIBINVELY S. A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el dia 21 del mes de abril del dos mil quince, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Sucre 112 entre Malecón Simón bolivar y Pichincha, los Accionistas de la compañía: **TRIBINVELY S. A.**, A SABER: 1.- Romero Salcedo Carmen Catalina, de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de setecientas noventa y nueve acciones; Peñaherrera Romero Gabriel Andrés de nacionalidad Ecuatoriana propietario de un acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un Dólar 00/100 americano (US $ 1,00) cada una. Estando Presente la representación de todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares (US $ 800.00), deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día: ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO 2014.

Una vez leído el único punto de la Junta General, los Accionistas presentes no se pronuncian ante los resultados expuestos en los estados financieros por la Gerencia General a cargo de Jaime Alfredo Gutiérrez Pacheco, y se consideran razonables para una compañía que no tiene operaciones, y proceden a finalizar la reunión a las 14h00 declarándose por concluida la sesión.

Jaime Gutiérrez Pacheco
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Jimmy Plaza Vernaza
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Lista de Accionistas asistentes a la Junta General de la Compañía **TRIBINVELY S. A.**, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

Capital Social: US $ 800.00 (Ocho Cientos 00/100 Dólares)
Todas las Acciones son Ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMA
Romero Salcedo Carmen Catalina	799	
Peñaherrera Romero Gabriel Andrés	1	