

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Compañía: TRUSTCONTI S.A.

Fecha: 21 / Ago / 2017

Ciudad: Samborondon

Hora: 13h00

Convocatoria N°: Primera

Tipo de junta: Extraordinaria

Convocatoria: Universal

Dirección: Km 1.5 Vía Samborondón,
Edificio Xima, 4to Piso, oficina N°
401

ASISTENTES:

Accionista: Amy Robles Mancheno
Accionista: Laura Mancheno Mazón

Acciones: 19190
Acciones: 2132

PRESIDENTE (A) DE LA JUNTA: Ángel Navarro Espinoza
SECRETARIO (A) DE LA JUNTA: Amy Robles Mancheno

QUORUM DE INSTALACIÓN: 100%

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016; y,
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016

Proponente: Ángel Navarro Espinoza

Moción: Que se apruebe el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Votación:

Amy Robles Mancheno	a favor
Laura Mancheno Mazón	a favor

Resultado: APROBADA

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Proponente: Ángel Navarro Espinoza

Moción: Que se aprueben los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Votación:

Amy Robles Mancheno	a favor
Laura Mancheno Mazón	a favor

Resultado: APROBADA

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente(a) de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión.



Ángel Navarro Espinoza
Presidente(a)



Amy Robles Mancheno
Secretario(a)



Amy Robles Mancheno
Accionista



Laura Mancheno Mazón
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Compañía: TRUSTCONTI S.A.

Fecha: 21 / Ago / 2017

Ciudad: Samborondon

Hora: 13h00

Convocatoria N°: Primera

Tipo de junta: Extraordinaria

Convocatoria: Universal

Dirección: Dirección de la reunión

ASISTENTES:

Accionista: Amy Robles Mancheno
Accionista: Laura Mancheno Mazón

Acciones: 19190
Acciones: 2132

PRESIDENTE (A) DE LA JUNTA: Ángel Navarro Espinoza
SECRETARIO (A) DE LA JUNTA: Amy Robles Mancheno

QUORUM DE INSTALACIÓN: 100%

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Proponente:Ángel Navarro Espinoza

Moción: Que se apruebe el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Votación:

Amy Robles Mancheno	a favor
Laura Mancheno Mazón	a favor

Resultado:APROBADA

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Proponente:Ángel Navarro Espinoza

Moción:Que se aprueben los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Votación:

Amy Robles Mancheno	a favor
Laura Mancheno Mazón	a favor

Resultado:APROBADA

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente(a) de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión.

f.-) Ángel Navarro Espinoza; f.-) Amy Robles Mancheno; f.-) Amy Robles Mancheno; f.-) Laura Mancheno Mazón

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los expedientes de la compañía.

Samborondon, 21/Agosto/2017



Amy Robles Mancheno
Secretario (a)

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRUSTCONTI S.A.", CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES	VOTOS
Amy Robles Mancheno	Amy Robles Mancheno	19.190	19.190
Laura Mancheno Mazón	Laura Mancheno Mazón	2.132	2.132

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US\$ 21.322
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 21.322
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US\$ 21.322

CONVOCATORIA: Junta General Extraordinaria y Universal (Artículo 238 de la Ley de Compañías).

OBJETO DE LA JUNTA: a) Conocer y resolver sobre el informe del administrador, respecto de los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016; y, b) Conocer y resolver sobre los estados financieros rectificatorios de la compañía, por el ejercicio económico 2015 y 2016.

Samborondón, 21 de agosto del 2017



Ángel Roberto Espinoza Navarro
Presidente de la Junta



Amy Robles Mancheno
Secretaria de la Junta