

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Compañía: **TRUSTCONTI S.A.**

**Fecha:** 21 / Ago / 2017

**Tipo de junta:** Extraordinaria

**Ciudad:** Samborondon

**Convocatoria:** Universal

**Hora:** 13h00

**Convocatoria Nº:** Primera

**Dirección:** Km 1.5 Vía Samborondón,  
Edificio Xima, 4to Piso, oficina Nº  
401

## ASISTENTES:

**Accionista:** Amy Robles Mancheno

**Acciones:** 19190

**Accionista:** Laura Mancheno Mazón

**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

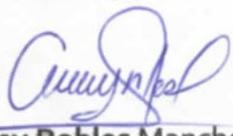
**Resultado:**APROBADA

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  
Accionista



Amy Robles Mancheno  
Secretario(a)



Laura Mancheno Mazón  
Accionista

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Compañía: **TRUSTCONTI S.A.**

**Fecha:** 21 / Ago / 2017

**Tipo de junta:** Extraordinaria

**Ciudad:** Samborondon

**Convocatoria:** Universal

**Hora:** 13h00

**Convocatoria Nº:** Primera

**Dirección:** Dirección de la reunión

## ASISTENTES:

**Accionista:** Amy Robles Mancheno

**Acciones:** 19190

**Accionista:** Laura Mancheno Mazón

**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.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
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