

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA TROYAWURK S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

LEGALMENTE INSTALADA SEGUN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES:

1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.

2.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS.

3.- INFORMES DE GERENCIA GENERAL.

4.- INFORMES DE COMISARIO.

SE NOMBRA COMO **PRESIDENTE Y SECRETARIO** DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL **SR JORGE SAONA CABALLERO** Y AL **SR KLEBER SILVA CAICEDO**, RESPECTIVAMENTE.

DESARROLLO:

DESPUES DE DISCUTIDA Y ANALIZADA LAS PROPUESAS LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESUELVEN APROBAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS MEDIANTE INFORMES Y REPORTES SE MANIFIESTA ENTERA SATISFACCION ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS MEJORES PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICOS.

ACUERDA: POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACION DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTA JUNTA.

Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 14 HORAS Y 30 MINUTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDENTE

JORGE SAONA CABALLERO

SECRETARIO

KLEBER SILVA CAICEDO

Kleber Silva Caicedo