

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA TROYAWURK S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 22 DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

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

- 1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017
- 2.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONÓMICOS
- 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 CON C.I: 0919163360 Y AL SR. KLEBER SILVA CAICEDO CON C.I:0918253477, RESPECTIVAMENTE.

DESARROLLO:

POSTERIOR A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, Y PLANTEAR ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE APROBAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS MEDIANTE INFORMES Y REPORTES SE MANIFIESTA DE ENTERA SATISFACCIÓN ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS MEJOREN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO ECONÓMICO.

ACUERDA: POR DECISIÓN UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACIÓN DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTE JUNTA

Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13 HORAS DEL DIA 22 DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.



JORGE SAONA CABALLERO
PRESIDENTE



KLEBER SILVA CAICEDO
SECRETARIO