

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, a los cuatro días del mes de enero del año 2015, siendo las 12:30 horas, en las instalaciones de la empresa DISEÑO TRIPLEUNOCOM S.A. con Registro Unico de Contribuyentes 0992839309001, ubicada en la urbanización Urdenor II Manzana 231 solar 15, piso 1, oficina 2, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA DE ACCIONISTAS de la empresa DISEÑO TRIPLEUNOCOM S.A. siendo presidente de la junta el SR. Juan Carlos Rosero Andrade cuyo cargo actual es GERENTE GENERAL de la Compañía, y de secretario el Sr. Johnny Andrés Bowen Kang, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas y expone que la Compañía DISEÑO TRIPLEUNOCOM S.A., ha logrado cumplir con los resultados económicos esperados, generando una ganancia de ocho mil ochocientos treinta 74/100 dólares americanos.

Adicionalmente se expone que la compañía por requerimiento de la Superintendencia de Compañías ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (PYMES).

Se pone a votación, y se aprueban los Balances así como la aprobación de la aplicación de las Normas Internacionales Financieras por unanimidad.

Siendo las 14:10 horas se cierra la sesión, y se indica con el Secretario de la Junta que archive y se firme la presente acta.



Juan Carlos Rosero Andrade

PRESIDENTE



Johnny Andrés Bowen Kang

SECRETARIO