

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, a los once días del mes de enero del año 2017, siendo las 10:20 horas, en las instalaciones de la empresa DISEÑO TRIPLEUNOCOM S.A. con Registro Unico de Contribuyentes 0992839309001, ubicada en la urbanización Kennedy Norte Manzana 308 solar 8, piso 3, oficina 1, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA DE ACCIONISTAS de la empresa DISEÑO TRIPLEUNOCOM S.A. constituida por ochocientas acciones cuyo valor nominal es de un dólar americano cada una. 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. Se encuentra el Sr. Andres Eduardo Prado Sanchez propietario de trescientas veinte acciones cuyo valor nominal por acción es de un dólar americano y el Sr. Juan Carlos Rosero Andrade propietario de cuatrocientas ochenta acciones cuyo valor nominal por acción es de un dólar americano, y de este modo se encuentra presente el 100% de los socios dado paso al inicio de la sesión siendo la orden del día la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

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 seiscientos ochenta y cinco 09/100 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 11:52 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