

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TROCOPERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del diez del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: el señor **DANIEL CAICEDO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la compañía **TROCOPERSA S.A.**, y la señora **LUZ AMPARO DE LOS RIOS CASTAÑO**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la compañía **TROCOPERSA S.A.** y resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para lo cual preside la junta el señor **DANIEL CAICEDO** y actúa como secretaria la señora **LUZ AMPARO DE LOS RIOS CASTAÑO**, constatando el quórum, estableciéndose que se encuentra el 100% del Capital suscrito de la compañía, se procede a instalar **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TROCOPERSA S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, previo el informe del comisario.

Toma la palabra el señor **DANIEL CAICEDO**, presidente de la asamblea, quien da lectura a los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018, los mismos que fueron puestos disposición de los señores accionistas con la debida antelación respectiva.

A continuación el Comisario, a solicitud del presidente de la asamblea, puso a consideración de los señores accionistas, el informe respecto de su función legal y estatutaria durante el ejercicio económico 2018.

Tras breves deliberaciones los señores accionistas aprobaron por unanimidad, los informes que fueron puestos a su consideración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente solicito un receso de 30 minutos, a fin de redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por el Presidente, Secretario y por los señores accionistas.



DANIEL CAICEDO
Presidente



LUZ AMPARO DE LOS RIOS CASTAÑO
Secretario