

Triporder S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Diciembre del 2015, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía, y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el integro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la Junta el señor Oviedo Roberto Bolívar, designado así por unanimidad como secretario Hac-Hoc el señor Caleb Eduardo moran

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

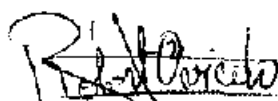
- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2014

ACUERDO

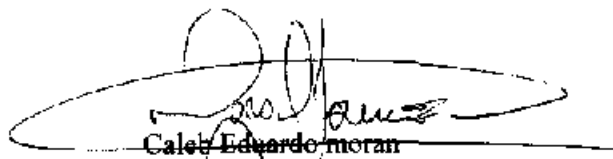
PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2015



**Oviedo Roberto Bolívar
PRESIDENTE DE LA JUNTA**


**Caleb Eduardo moran
SECRETARIO HAC-HOC**