ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL TREBOL ALIMENTOS CONCENTRADOS S.A. TRECONAL CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero del 2016, a la 15:00, en las oficinas de la Compañía EL TREBOL ALIMENTOS CONCENTRADOS S.A. TRECONAL ubicada en la Lotización Inmaconsa en la Avenida Beta E7 Ciruelos Manzana 12 Solar 27, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. JOSE LUIS BAJAÑA LOPEZ, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones, y
b) SRTA. LADY CAROLINA ZAMBRANO CEDEÑO, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2014.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Los presentes designan a la Señorita LADY CAROLINA ZAMBRANO CEDEÑO como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 16:00.

Lady Zambrano

LADY CAROLINA ZAMBRANO CEDEÑO
Accionista

Jose L Bajaan

JOSE LUIS BAJAÑA LOPEZ
Accionista

Guayaquil, 15 de Febrero del 2016

Lady Zambrano

LADY CAROLINA ZAMBRANO CEDEÑO
Secretaria de la Junta