

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA EL TREBOL ALIMENTOS CONCENTRADOS S.A TRECONAL
CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ
HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los veintiocho días del mes marzo del año dos mil diecisiete siendo las diez horas en la oficina de la compañía EL TREBOL ALIMENTOS CONCENTRADOS S.A TRECONAL se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **BAJAÑA LOPEZ JOSE LUIS**, ecuatoriano propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ZAMBRANO CEDEÑO LADY CAROLINA**, ecuatoriana, propietaria de cuatrocientos acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **BAJAÑA LOPEZ JOSE LUIS** y, actúa como Secretaria Ad- Hoc la señora **ZAMBRANO CEDEÑO LADY CAROLINA**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **BAJAÑA LOPEZ JOSE LUIS** Y **PRESIDENTE DE SESION, ZAMBRANO CEDEÑO LADY CAROLINA AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 28 de Marzo del 2016.

Jose L. Bajiña
BAJAÑA LOPEZ JOSE LUIS
PRESIDENTE DE SESIÓN

Lady Zambrano
ZAMBRANO CEDEÑO LADY CAROLINA
SECRETARIA

Lady Zambrano
ZAMBRANO CEDEÑO LADY CAROLINA
ACCIONISTA

Jose L. Bajiña.
BAJAÑA LOPEZ JOSE LUIS
ACCIONISTA