ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUSTFRIENDS S.A. (TRUST & FRIENDS) CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de julio del año dos mil catorce a las diez horas se en la sede de la compañía TRUSTFRIENDS S.A. (TRUST & FRIENDS) ubicada en la ciudad Guayaquil con la presencia de las siguientes personas: Sr. ANDRES PEREZ VOGT ULLOA por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa dólares americanos, la que le da derecho a setecientos votos, y Arquitecto Sara Gutierrez se refiere en representación de la Sociedad del Registro de Compromiso Previo por la Ley, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de setecientos dólares, dividido en setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Conocer la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013

Previo la Junta el Presidente Ad-Hoc Sr. ANDRES PEREZ VOGT ULLOA y como Secretario la Gerente General Sr. LCDO. RAUDEL TABLA BALDO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de realizar en Junta Universal Extraordinaria a resolver el punto a tratarse, el presidente Ad-Hoc Sr. ANDRES PEREZ VOGT ULLOA, se cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, ordena que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno tenga dentro del capital social de la compañía para con ello proceder al desarrollo de esta Acta y declare instalada la sesión.

Se concede con la palabra al Secretario Gerente General de la Compañía Sr. LCDO. RAUDEL TABLA BALDO quien manifiesta:

1).- que es necesario la aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2013 y así cumplir con el cronograma de actividades establecido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con el propósito regulador de la Compañía anónima TRUSTFRIENDS S.A. (TRUST & FRIENDS), y que es puesto a consideración de la sala la petición.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del Ejercicio Fiscal Año 2013, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. LCDO. RAUDEL TABLA BALDO para que suscriba la respectiva acta, y lleve a efecto la inscripción de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, dentro la cual se redactará la sesión, es leída en voz y aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas, concurren Secretario General Sr. LCDO. RAUDEL TABLA BALDO y Presidente Ad-Hoc Sr. ANDRES PEREZ VOGT ULLOA, accionistas y LCDA. NATALIA MARTIN TERÁN accionista.

CERTIFICO: Que la presente copia es parte pertinente de la original que reposa en el archivo de la compañía, el cual me remito en caso necesario. Guayaquil, a los trece días del mes de julio del año dos mil catorce.

Sr. LCDO. RAUDEL TABLA BALDO
Gerente General
Secretario

Sr. ANDRES PEREZ VOGT ULLOA
Presidente Ad-Hoc
ACCIONISTA

Arq. SARA GUTIERREZ
ACCIONISTA