

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTACIONES TRIGATET S. A.
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía IMPORTACIONES TRIGATET S. A., se reúnen el señor Ángel Xavier Pacheco Galarza, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Milton Johnny Navarro Sánchez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Gerente de la misma, y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTACIONES TRIGATET S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016, 2.- Leer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2016, y 3.- Conocer y decidir sobre el resultado de las actividades comerciales del ejercicio 2016. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Ángel Xavier Pacheco Galarza, y actúa como Secretario el señor Milton Johnny Navarro Sánchez.

Acercas del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2016, importaciones y ventas al por mayor de especerios, y que esa es la fuente de ingresos del periodo, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2016. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016. Sobre el segundo punto, la decisión unánime de los presentes, aprobar el informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, las utilidades del ejercicio fueron 4.191,07 deducidos los impuestos; La Junta resuelve destinar a Reservas dichos valores. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTACIONES TRIGATET S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. El ANGEL XAVIER PACHECO GALARZA, ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica. El MILTON JOHNNY NAVARRO SANCHEZ, ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rúbrica. El DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía IMPORTACIONES TRIGATET S. A.


MILTON JOHNNY NAVARRO SANCHEZ
SECRETARIO