

**Acta General de la Junta Ordinaria de la Compañía TRIYIT S.A.,  
Celebrada el día 30 de Marzo del 2017**

En la ciudad de Manta, el treinta de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 14h00 pm, en el domicilio de la compañía situado en la avenida 13 y calle doce s/n, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES GLOBAL INVERGLOBAL S.A.** De acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son:

El señor **VILLEGAS SERNA NICOLÁS RAMÓN**, por sus propios derechos, propietario de (3.960) tres mil novecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas el veinticinco por ciento de su valor; y la señora **MARTINEZ SALAZAR DIANA MARCELA** propietaria de (40) cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el veinticinco por ciento de su valor.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Villegas Serna Nicolás Ramón y actúa como secretario el suscrito Gerente el señor Duvan Gallego.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de \$4.000.00 (Cuatro cientos Mil Dólares de Estados Unidos de América)

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- I. Consideración y conocimiento de los resultados de los Estados Financieros al cierre del periodo fiscal 2016.
- II. Consideración y conocimiento los informes Informes del Comisario realizados al cierre del periodo fiscal 2016.

El secretario una vez constatado el quórum declara legalmente instalada la sesión y la apertura de las deliberaciones luego procede a leer el primer punto del orden del día que se refiere a la entrega de una impresión donde constan los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016.

La Junta de accionistas de forma unánime resuelve conocer y aprobar los resultados de los Estados financieros del año 2016 así como de los anexos de los Estados Financieros.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia los accionistas asistentes en unidad del acto con su Presidente y Secretario con lo cual se da por terminada la sesión a las 15h30 p.m. del día de hoy 30 de Marzo del 2017.

*Duvan Gallego Villegas*

Sr. Gallego Villegas Duvan  
Secretario

*Nicolás Villegas*

Sr. Villegas Serna Nicolás Ramón  
Presidente

*Nicolás Villegas*

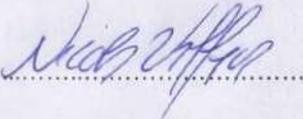
Sr. Villegas Serna Nicolás Ramón  
Accionista

*Diana Marcela*

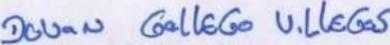
Sra. Martínez Diana Marcela  
Accionista

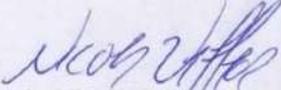
Acta General de la Junta Ordinaria de la Compañía TRIYIT S.A.,  
Celebrada el día 30 de Marzo del 2017

Lista de Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Sr. Villegas Serna Nicolás	Ordinaria	3.960	
Sra. Martínez Salazar Diana	Ordinaria	40	
Total		4.000	

Atentamente,

  
Sr. Gallego Villegas Duvan  
Secretario

  
Sr. Nicolás Villegas S.  
Presidente