

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS TRIASCA C.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las nueve horas del día veinticuatro de Marzo del año dos mil Trece.

Legalmente instalada según Agenda aprobada lo relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

- 1.- La empresa está al día en el cumplimiento de Impuestos al SRI.
- 2.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la superintendencia de compañías.

Se nombra como Presidente al Sr. RECALDE REYES WILLIAM ROLANDO y como Gerente al sr. JULIO LOPEZ DAGER y actuando como Secretario Recalde Reyes William de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS TRIASCA C.A . ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes de Impuestos al SRI.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: **Que los Estados Financieros representan la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables.**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos del día veinticuatro de Marzo del año dos mil trece.



Julio Lopez Dager
Gerente General



William Recalde Reyes
Secretario Ad-Hoc