

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE COMERCIAL TROMCORP S.A. CELEBRADA EL
16 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE**

En el Cantón Guayaquil, a los quince días del mes Mayo del dos mil catorce, en la sede ubicado en Cantón Guayaquil, Sauces IX Mz L-1, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

GARCIA LLORI JOSE JOSE, propietario de doscientas acciones (200); **GARCIA LLORI WILSON ARMANDO**, propietario de seiscientos acciones (600); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2011 siendo estos:

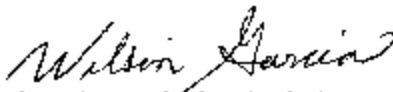
- Balance General
- Estado de Resultado

Preside la Junta General el señor **GARCIA LLORI WILSON ARMANDO**, en calidad accionistas y Gerente General, y actúa como Secretario-Accionista el señor **GARCIA LLORI JOSE JOSE**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos Dólares, representados por ochocientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 11 horas treinta minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica. f) **GARCIA LLORI WILSON ARMANDO** f), **GARCIA LLORI JOSE JOSE**, f).

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 16 Mayo del 2014.


Wilson Armando García Llori
Gerente General