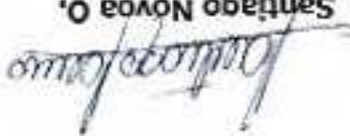


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA TROYANSEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 ABRIL DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la Avda. de la Prensa N41-169 y Mariano Echeverría Edificio Platinum Piso 1, se reúnen los accionistas de la compañía TROYANSEG CIA LTDA., señores: a) Santiago Mauricio Novoa Ordóñez, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) Patricio Hernán Rueda Novoa, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Esta presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sección su titular el Señor Santiago Mauricio Novoa Ordóñez e interviene como secretaria la Sra. Mayra Espinoza Macías, se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión las concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. A Efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados Financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2014, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara por terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstituida la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

  
Santiago Novoa O.  
Accionista

  
Patricio Rueda Novoa  
Accionista

  
Mayra Espinoza Macías  
Secretaria