

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TROSENE S.A.

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TROSENE S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA SEÑORA NARCISA JACQUELINE SEGOVIA PARRALES - Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA GIA KARINA BARBERY TARANTO DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE. LA SEÑORA NARCISA JACQUELINE SEGOVIA PARRALES, PROPIETARIA DE 1 ACCION ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EL SR. RODRIGUEZ VILLON CARLOS ROBERTO, PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECONOMISTA MILTON OLMEDO CEVALLOS MURILLO

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2017 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


NARCISA JACQUELINE SEGOVIA PARRALES
GERENTE GENERAL


GIA KARINA BARBERY TARANTO
SECRETARIO DE LA JUNTA