

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRIVIASPORT SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de del año dos mil dieciocho siendo las 14:00 horas (Catorce horas), en sus oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central Calles Ébanos 103 Y Costanera del Salado, se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía **TRIVIASPORT SOCIEDAD ANONIMA**

Jorge Enrique Naula Zambrano, propietario de 250 Acciones de 10.00 (UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a **US\$ 2.500** (DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES USA); Jorge Daniel Naula Barreiro, propietario de 250 ACCIONES de 10.00 (UN DÓLAR 00/100) cada una de ellas, equivalente a **US\$ 2.500** (DOS MIL QUINIENTOS USA CON 00/100 DOLARES Andrés Eduardo Naula Barreiro, propietario de 250 ACCIONES de 10.00 (UN DÓLAR 00/100) cada una de ellas, equivalente a **US\$ 2.500** (DOS MIL QUINIENTOS USA CON 00/100 DOLARES ; Enrique Xavier Daniel Naula Barreiro, propietario de 250 ACCIONES de 10.00 (UN DÓLAR 00/100) cada una de ellas, equivalente a **US\$ 2.500** (DOS MIL QUINIENTOS USA CON 00/100 DOLARES

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital Social accionarios, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia el titular Jorge Enrique Naula Zambrano y como Secretario el señor; Andrés Eduardo Naula Barreiro , Gerente General; se encuentra presente la Comisario Titular Señora Ingeniera Evelyn Isabel Rendón Pérez , quien ha sido convocada en forma especial e individual y como representantes de cada uno de los accionistas conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio del 2017
4. Distribución de las utilidades.
5. Nombramiento de autoridades.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1) INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) INFORME DE COMISARIO

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por el Señor Flavio Borbor Lino el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2017

La Secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de diciembre del 2017 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado su contenido por unanimidad.

4) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

El Gerente General Ing. Andrés Eduardo Naula Barreiro, indica y expone lo siguiente: que la compañía por este periodo del 2017, no tuvo operaciones económicas de ingresos y de costos y gastos, por lo que las cuentas de Resultados tanto de ingresos y costos, no tuvieron movimiento, por lo tanto la empresa **no** obtuvo utilidades ni pérdidas, sobre este punto del orden día no hay nada que resolver, pasando al siguiente y último punto

5) NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES

El presidente manifiesta que debe de haber un comisario Principal de conformidad con lo que establece la Ley la compañías, mocionando a la Señora Evelyn Isabel Rendón Pérez En el sentido de que sea el comisario principal por un periodo lapso o periodo más, hasta 30 de Abril del 2019; esta moción es aceptada por la Sala y, en consecuencia, se elige a Señora Ingeniera en CPA Evelyn Isabel Rendón Pérez como comisario Principal de la Empresa, por el periodo hasta el 30 de Abril de 2019.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cías., se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de participaciones de los accionistas y votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Accionistas, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de los accionistas de la **COMPAÑÍA TRIVIASPORT SOCIEDAD ANONIMA** Siendo las 14 h 40.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRIVIASPORT SOCIEDAD ANONIMA** Celebrada al 25 de Enero del 2018, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.-



ANDRES EDUARDO NAULA BARREIRO

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA
CEDULA DE IDENTIDAD # 0920028925

Guayaquil, 25 de Enero del 201

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRIVIASPORT SOCIEDAD ANONIMA



JORGE ENRIQUE NAULA ZAMBRANO

Cédula de Identidad 0900751827

Propietario de 250 ACCIONES de SUSA 10,00 (DIEZ 00/00 DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 2500** (DOSMIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES USA)



ANDRES EDUARDO NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad 09020028925

Propietario de 250 ACCIONES de SUSA 10,00 (DIEZ 00/00 DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 2500** (DOSMIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES USA)



ENRIQUE XAVIER NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad 0908356397

Propietario de 250 ACCIONES de SUSA 10,00 (DIEZ 00/00 DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 2500** (DOSMIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES USA)



JORGE DANIEL NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad 0908357700

Propietario de 250 ACCIONES de SUSA 10,00 (DIEZ 00/00 DÓLAR) cada una de ellas,
equivalente a **US\$ 2500** (DOSMIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES USA)

CERTIFICO: LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS ARIIBA FIRMANTES



ANDRES EDUARDO NAULA BARREIRO

Cédula de Identidad #0920028925

Gerente General -Secretario de la Junta

Guayaquil, 25 de Enero de 2018