

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIVERO S.A. CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía TRIVERO S.A., ubicadas en PADRE SOLANO 137 y GENERAL CORDOVA, se reúnen los accionistas, a saber: a) GÓMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO como propietario de un mil doscientas cincuenta acciones, y con derecho a un mil doscientos cincuenta votos; b) GÓMEZ ILLINGWORTH JUAN XAVIER como propietario de un mil doscientas cincuenta acciones, y con derecho a un mil doscientos cincuenta votos, debidamente representado por GÓMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO; c) GÓMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO como propietario de un mil doscientas cincuenta acciones, y con derecho a un mil doscientos cincuenta votos, debidamente representado por GÓMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO; d) GÓMEZ ILLINGWORTH ANA MARIA como propietario de un mil doscientas cincuenta acciones, y con derecho a un mil doscientos cincuenta votos, debidamente representada por GÓMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas que conforman la totalidad del capital social pagado de la Compañía, equivalente a CINCO MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000.00), los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando unánimemente de acuerdo en que se traten en la Junta los siguientes asuntos como el orden del día: 1) Conocer y resolver acerca del informe anual de la Comisaria de la Compañía respecto de las operaciones y cuentas por el pasado ejercicio económico del 2017; 2) Conocer y resolver acerca del informe anual de la administración por el mismo pasado ejercicio; 3) Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el informe de auditoría y demás cuentas por el mismo ejercicio fiscal anterior; 4) Resolver, en su caso, sobre el destino de los resultados del mismo ejercicio.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad y por unanimidad.

El señor Luis Fernando Gómez Rosales, en su calidad de Presidente de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta Junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo a lo previsto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta, el titular, el señor Luis Fernando Gómez Rosales, y actúa como Secretaria la señora Ana Maria Illingworth de Gómez, en su calidad de Gerente General de la Sociedad, quien procede a efectuar el correspondiente listado de los accionistas presentes en esta sesión, que será archivado en el expediente respectivo, con los documentos habilitantes con que los representantes legales de los accionistas presentes han acreditado su intervención.

Con tales antecedentes, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que debe procederse a conocer y a resolver sobre los asuntos que motivan la presente sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME ANUAL DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y CUENTAS POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe que ha presentado la Ing. Alexandra Aguilar Jaramillo, en su calidad de Comisaria de la Compañía, respecto de las operaciones y cuentas por el pasado ejercicio económico.

La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos:

"Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año 2017".

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIVERO S.A. CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

De inmediato, se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día.

2. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACION POR EL MISMO PASADO EJERCICIO.

El señor Luis Fernando Gómez Rosales; en su calidad de Presidente de la Compañía, hace uso de la palabra y procede a dar lectura de su informe relacionado con las gestiones realizadas en el ejercicio económico del año 2017, dejando constancia de que su referido informe constituye la memoria anual de la Administración de la sociedad.

Concluida la lectura del aludido informe, el Presidente lo somete a consideración de la Junta, la cual, por unanimidad, resuelve:

"Aprobar el informe de la Administración presentado por el Presidente y la gestión administrativa desarrollada por él durante el ejercicio económico del año 2017".

Luego, se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL INFORME DE AUDITORIA Y DEMAS CUENTAS POR EL MISMO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

El señor Luis Fernando Gómez Rosales; en su calidad de Presidente de la Compañía, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias, el informe de auditoría externa y demás cuentas por el ejercicio fiscal del año 2017, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados en el citado ejercicio económico.

Manifiesta además, que de conformidad a la lectura y explicación realizadas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias muestran que en el año 2017 la Compañía ha tenido una pérdida de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON DIESEISEIS (USD\$ 28.628,16).

Concluida la intervención del Presidente de la Compañía, se somete a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, el informe de auditoría externa y demás cuentas por el año 2017, anteriormente señalados. Al respecto, la Junta General resuelve por unanimidad de votos:

"Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, el informe de auditoría externa y demás cuentas por el ejercicio económico del 2017".

Acto seguido, se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día.

4. RESOLVER, EN SU CASO, SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO EJERCICIO.

Con la información proporcionada por el Presidente, la Junta procede a deliberar acerca de la distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017, y al respecto resuelve, por unanimidad, que no existen resultados disponibles a repartir a los accionistas.

Conocidos y resueltos los puntos del orden del día, el Secretario de la Junta manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

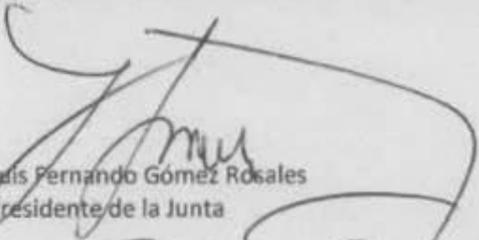
- a) Los informes presentados por la Comisaria y el Presidente de la Compañía.
- b) El balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el informe de auditoría y demás cuentas por el ejercicio económico del año 2017.

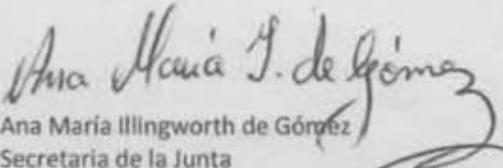
**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRIVERO S.A. CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO.**

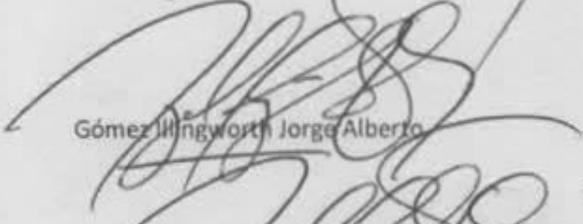
- c) La lista de asistentes, con los documentos habilitantes con que los representantes legales de los pertinentes accionistas han acreditado su intervención.

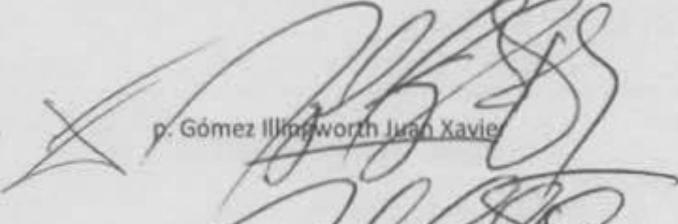
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da la lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

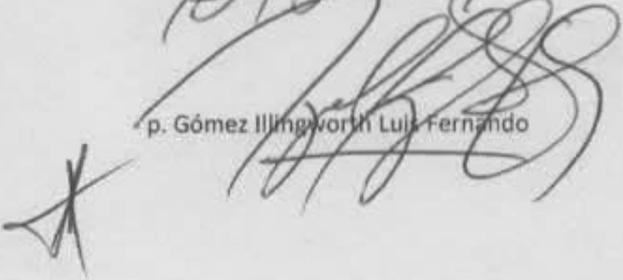
Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.

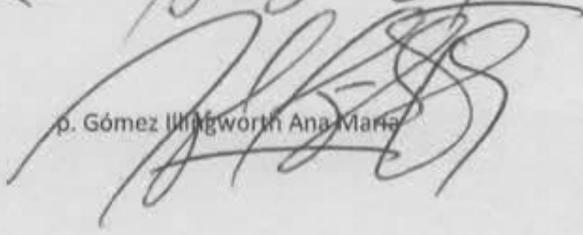

Luis Fernando Gómez Rosales
Presidente de la Junta


Ana María Illingworth de Gómez
Secretaria de la Junta


Gómez Illingworth Jorge Alberto


p. Gómez Illingworth Juan Xavie


p. Gómez Illingworth Luis Fernando


p. Gómez Illingworth Ana María

06 de Marzo del 2018

Señores
Trivero S.A.
Ciudad.-

Estimados señores

Por este medio confiero poder y autorización suficiente a favor del señor Jorge Alberto Gómez Illingworth para que me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Trivero S.A., que se celebrará el 08 de marzo del 2018 a las 10h00 en local ubicado en Padre Solano 137 y General Cordova, de la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver sobre los resultados de la compañía Trivero S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017.

En consecuencia, en la citada Junta General, el señor Jorge Alberto Gómez Illingworth queda facultado como mi apoderado especial y ejercerá, con plenas facultades y sin limitación alguna, todos los derechos, incluido el voto, que me corresponda por las acciones, de las que fuere titular en el capital social de la compañía Trivero S.A.

Muy Atentamente,



Luis Fernando Gómez Illingworth
C.C. 0908904055



06 de Marzo del 2018

Señores
Trivero S.A.
Ciudad.-

Estimados señores

Por este medio confiero poder y autorización suficiente a favor del señor Jorge Alberto Gómez Illingworth para que me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Trivero S.A., que se celebrará el 08 de marzo del 2018 a las 10h00 en local ubicado en Padre Solano 137 y General Cordova, de la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver sobre los resultados de la compañía Trivero S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017.

En consecuencia, en la citada Junta General, el señor Jorge Alberto Gómez Illingworth queda facultado como mi apoderado especial y ejercerá, con plenas facultades y sin limitación alguna, todos los derechos, incluido el voto, que me corresponda por las acciones, de las que fuere titular en el capital social de la compañía Trivero S.A.

Muy Atentamente,



Juan Xavier Gómez Illingworth
C.C. 0918746475



06 de Marzo del 2018

Señores
Trivero S.A.
Ciudad.-

Estimados señores

Por este medio confiero poder y autorización suficiente a favor del señor Jorge Alberto Gómez Illingworth para que me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Trivero S.A., que se celebrará el 08 de marzo del 2018 a las 10h00 en local ubicado en Padre Solano 137 y General Cordova, de la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver sobre los resultados de la compañía Trivero S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017.

En consecuencia, en la citada Junta General, el señor Jorge Alberto Gómez Illingworth queda facultado como mi apoderado especial y ejercerá, con plenas facultades y sin limitación alguna, todos los derechos, incluido el voto, que me corresponda por las acciones, de las que fuere titular en el capital social de la compañía Trivero S.A.

Muy Atentamente,

anamaríagómez
Ana María Gómez Illingworth
C.C. 0922221882