



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2015, se reunió la Junta Directiva de Tribológica Andina S.A. ubicada en el local 9 de la Plaza Sai Baba en la avenida Juan tanca Marengo .

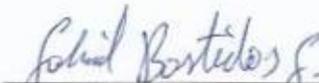
Preside está junta el Gerente Ing. Gabriel Bastidas y actúa como secretaria la Sra. Myriam Bastidas.

Siendo las 16:15, en presencia de los accionistas de la compañía señoras Lucia González y Miriam Bastidas y el Ing. Luis Bastidas, interviene el Ing. Gabriel Bastidas para hacer la presentación de los estados financieros correspondientes al periodo 2014 como único punto de esta reunión.

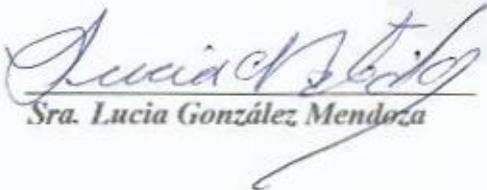
La información es entregada de manera impresa por parte del Ing. Ramiro García contador de la empresa y luego de la explicación de los mismos el gerente Ing. Gabriel Bastidas da su aprobación a los informes para proceder a la legalización de los documentos en la superintendencia de compañías.

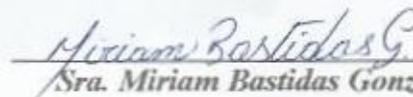
Así mismo se hace la convocatoria a los accionistas para la próxima reunión a efectuarse en el mes de julio en la que se discutirá los porcentajes y la distribución de las utilidades para los dueños así como la capitalización de la compañía.

Como se trataba como del único punto del orden del día, dimos por terminada la asamblea a las 18:00 y para constancia de la junta firmar los asistentes al pie de la misma.


Ing. Gabriel Bastidas González


Ing. Luis Bastidas Goyes


Sra. Lucia González Mendoza


Sra. Miriam Bastidas González