

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRIBOLOGICA ANDINA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de abril del 2015 se reúnen los accionistas de Tribológica Andina S.A. para tratar el siguiente punto:

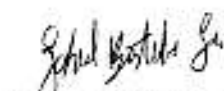
Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015

Con la presencia del Gerente General Ing Gabriel Bastidas, el Presidente de la empresa Ing Luis Bastidas, la Sra Lucía González accionista, la Sra Myriam Bastidas accionista se procede a la revisión y explicación de los estados financieros por parte del Ing Ramiro García contador de la empresa, para la toma de datos esta presente la secretaria Lcda Cristina Cedillo.

También está presente el señor comisario Diego Anzules Matute quien da la explicación sobre la revisión efectuada al balance y recomienda la aprobación del mismo puesto los administradores están conformes con las cifras mostradas.

Luego de revisar y confirmar lo documentado los socios acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2015 y solicitan la finalización de la junta para la que fueron citados.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie de este documento:



Ing Gabriel Bastidas G.

CC 0911408839

Gerente General Accionista



Ing Luis Bastidas G.

CC 1705521571

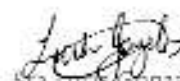
Presidente-Accionista



Sra Myriam Bastidas

Accionista

CC 0910941475



Sra Lucia Gonzalez

Accionista

CC 0908193287



Lcda Cristina Cedillo

Secretaria

CC 0920971686