

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELFINOMINAS S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 3 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el 3 DE MARZO DE 2016, a las 15H00, en el inmueble ubicado en Cda 9 de Octubre Mz. 59 Solar 11 se encuentran los accionistas de la Compañía SELFINOMINAS S.A., que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos 00/100 Dólares y que está dividido en ochocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una.

Están presentes el Gerente General, Representante Legal, Secretaria de la Compañía: Sra. Colombia Virginia Duran León. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

Actúa como presidente y secretaria, Sra. Colombia Virginia Duran León..

PRIMER PUNTO

CONSTATAACION DEL QUORUM: El presidente y secretario constata el quorum reglamentario, se informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentran presentes el 99.75% de todo el capital social de la compañía **SELFINOMINAS S.A.**

SEGUNDO PUNTO

CONOCER REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TREDICITI S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015:

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la resolución emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en el mes de enero del presente año.
- 2) Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015, siendo estos:
 - Estado de situación financiera (BALANCE GENERAL 2015)
 - Estado de resultado integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el patrimonio
 - Notas a los estados financieros

TERCER PUNTO

DOCUMENTACION:

El Presidente deja constancia de que se incorporan al expediente de la Junta como

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

CUARTO PUNTO APROBACION DEL PAGO DE LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE SELFINOMINAS S.A. CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2015:

Resolver que las utilidades generadas en el ejercicio económico de 2015 serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo al 15% de participación trabajadores.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos de Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se inició, el Presidente dispuso que por secretaría se dé la lectura al acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, con ochocientos votos siendo por tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo y Gerente General - Secretaria. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria Y universal de Accionistas de **SELFINOMINAS S.A.**



Colombia Virginia Duran León.
Presidente Ejecutivo
Gerente General



Colombia Virginia Duran León
Secretaria