

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TREVITSA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día de marzo de dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía TREVITSA S.A., ubicada en el Km. 7.5 Vía a Daule Prosperina Av. 12 Calle 3era, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor ING. NERY GUSTAVO ARGUELLO ABARCA, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora LUCY NOVELTI JURADO VARGAS, por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; El señor CHRISTIAN JAIR ARGUELLO ABARCA, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; La señorita EVELYN ROSANGELA ARGUELLO JURADO, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; Las asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía TREVITSA S.A. correspondiente al período fiscal 2016.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía TREVITSA S.A. correspondiente al período fiscal 2016.
- **Tercer punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros y notas de la compañía TREVITSA S.A. correspondientes al período fiscal 2016 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el señor el Ing. Nery Gustavo Arguello Abarca, en calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario la señora Lucy Novelti Jurado Vargas, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía TREVITSA S.A. correspondiente al período fiscal 2016"**. En este momento interviene el Comisario de la compañía quien ha sido individual y especialmente convocado y manifiesta *"En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de TREVITSA S.A. al 31 de diciembre de 2016 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados."*, dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación.

Se procede a tratar el Segundo punto del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía TREVITSA S.A. correspondiente al período fiscal 2016"**. Interviene el Gerente de la compañía Sra. Lucy Jurado, quien manifiesta que en el presente ejercicio económico los ingresos fueron US\$262,426 los gastos de la compañía fueron US\$250,940 reflejando una utilidad de US\$11,486, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen de la conciliación tributaria, en la cual se reflejan los valores reales y exactos en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, **"Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía TREVITSA S.A. correspondiente al período fiscal 2016 y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía durante dicho período fiscal"**, indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con suficiente antelación. En este momento interviene el Gerente de la compañía, quien indica, que la compañía ha obtenido una utilidad neta que asciende a la suma de US\$11,486.

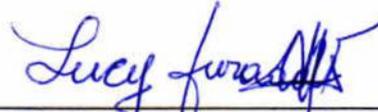
Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar los Estados Financieros de la compañía **TREVITSA S.A.** para el período fiscal 2016, aceptar la Utilidad neta establecida durante el periodo 2016 y **Resuelve** constituir una Reserva especial con la totalidad de la Utilidad neta obtenida, por lo que no se distribuyen dividendos a los Accionistas.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los Estados Financieros de la compañía **TREVITSA S.A.** por el ejercicio fiscal 2016 y los informes de Gerente.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a la sesión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas en unidad de acto. Siendo las 11:40 horas, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TREVITSA S.A.



Ing. Nery Gustavo Arguello Abarca
Accionista
Presidente de la Junta



Lucy Novelti Jurado Vargas
Accionista
Secretario



Evelyn Rosangela Arguello Jurado
Accionista



Christian Jair Arguello Abarca
Accionista