

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA THOMAS & ASOCIADOS**

En la ciudad de Guayaquil, al treinta del mes de Mayo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, Noguchi 2023 entre Portete y Venezuela a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "TRI-CONSTRU S.A.", señores: Tomas Ipanaque Silva, por sus propios y personales derechos, Sra. Rosa Elena Roca Nuexkay, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

**1. Aprobación de los Estados Financieros del 2012**

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sr. Ipanaque Silva y actúa como secretaria el Sra. Rosa Roca Mueckay,

Acto seguido el Sr. Tomas Ipanaque Silva, solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad la aprobación



Sr. Tomas Ipanaque Silva  
**Gerente**  
**Socio**



Sra. Rosa Elena Mueckay  
**Secretaria**  
**Socio**