

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROCARS S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Durán, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 12H00, en el local de la compañía ubicado en Babahoyo 216 y Sibambe se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **TROCARS S.A.** señora: **Carmigniani Echeverria Monica Cruz** propietario de 5660 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y el Sr. **Troya Toral Victor Tyrone**. Propietario de 2340 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, Se encuentra presente además, el señor **Hector Anibal Sanchez Bastidas** Contador General de la Compañía

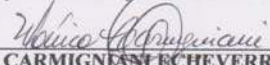
Presente todos los accionistas de la Compañía se instalan la sesión, Preside la reunión la Gerente de la Compañía **CARMIGNIANI ECHEVERRIA MONICA CRUZ** y en la Secretaría actúa el contador: **Hector Anibal Sanchez Bastidas**

El presidente de la junta, considerando que en la sesión esta presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

- 1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014 que comprende: , El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2.- Aprobar el Informe del Representante legal
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 14h00 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.


CARMIGNIANI ECHEVERRIA MONICA CRUZ
Presidente de la Junta
C.C. # 0914019153