

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

El dia de hoy 25 de Abril 2015, se reúnen los accionistas de la Empresa TREBOLORD S. A. para conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014, así como de los informes del Presidente encargado de la Gerencia General y del Comisario.

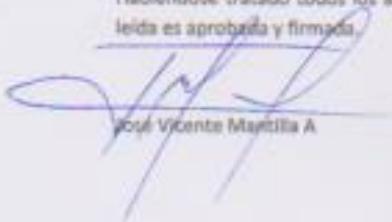
Participan de la Junta el Sr JOSE Vicente Mantilla Anderson, representando el 50% del capital social, y actúa como presidente encargado de la gerencia general por renuncia del titular, y por otra parte el Ing. Javier Mantilla Compte en representación del Sr Lucas Mantilla Garino, que se encuentra ausente del país y es propietario del 50% restante de acciones.

Habiendo quórum total, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, luego se procede a leer los informes de Gerencia y Comisario, así como a revisar los balances y estados financieros, se realizan aclaraciones y explicaciones y se resuelve en forma unánime lo siguiente,

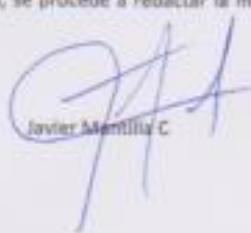
Aprobar los Estados financieros y los informes presentados.

Ratificar todo lo actuado por el Presidente, y mantener su calidad de gerente general encargado hasta una nueva asamblea que se convocara a futuro.

Habiéndose tratado todos los asuntos de la junta, se procede a redactar la misma que luego de leída es aprobada y firmada.



José Vicente Mantilla A



Javier Mantilla C