



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy 8 de Abril 2015, se reúnen los accionistas de la Empresa TREBOLORO S. A. para conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015, 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 el Ing. Javier Mantilla Compte y en representación del Sr Lucas Mantilla Garino, según delegación realizada por escrito. que 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 Gerente General.

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