



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRECX S.A."

En la ciudad de Quito DM, a los 11 días del mes de diciembre de 2018, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía "TRECX S.A.", ubicado en la calle Rumihurco Oe4-365 y Pedro Freile, Sector Cotocollao, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas:

- SILVIO WALTER BETANCOURT RODRIGUEZ; por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro millones novecientos cinco mil ochocientos ochenta y nueve (4'905.889) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US\$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- JOSE RENE BETANCOURT BASTIDAS, por sus propios y personales derechos propietario de dos millones seiscientos cincuenta y siete trescientos cincuenta y seis (2'657.356), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- AIDA ROCIO BETANCOURT RODRIGUEZ, por sus propios y personales derechos propietaria de un millón cuatrocientos treinta mil ochocientos ochenta y tres (1'430.883), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- ALEXIS XAVIER ARIAS BETANCOURT, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos ocho mil ochocientos veinticuatro (408.824), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- ANDREA VALERIA ARIAS BETANCOURT, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientos ocho mil ochocientos veinticuatro (408.824), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- DIEGO HERNAN ARIAS BETANCOURT, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos ocho mil ochocientos veinticuatro (408.824), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

El Capital Social de "TRECX S.A." es de USD \$. 10'220.600,00, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "TRECX S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías y Décimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y Autorización de la Revocatoria del punto de Reinversión de Utilidades del Acta de fecha 31 de Marzo del 2018.

Preside la Junta el señor José Rene Betancourt Bastidas, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, en su calidad de Gerente General, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer y único punto del orden del día:

1. Conocimiento y Autorización de la Revocatoria del punto de Reinversión de Utilidades del Acta de fecha 31 de Marzo del 2018.

El Presidente haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas de la empresa, que se procede a la revocatoria de la reinversión de Utilidades del Acta de fecha 31 de Marzo del 2018, las mismas que no se reinvertirán y se procederán a pagar los impuestos fiscales y tributarios correspondientes dejando sin efecto esa decisión tomada anteriormente.



Aceptada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por UNANIMIDAD y sin correcciones, siendo las 10h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

José René Betancourt Bastidas
Presidente de la Junta - Accionista

Silvio Walter Betancourt Rodríguez
Secretario de la Junta - Accionista

Aida Rocio Betancourt Rodríguez
Accionista

Alexis Xavier Arias Betancourt
Accionista

Andrea Valeria Arias Betancourt
Accionista

Diego Hernán Arias Betancourt
Accionista