

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRÁMITES Y REPRESENTACIONES TRAMIREPSA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15h00, en Colinas de los Ceibos, solar 9, Mz 15, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de TRÁMITES Y REPRESENTACIONES TRAMIREPSA S.A., en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el diario Expreso, en su edición del día 24 de marzo del 2016, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRÁMITES Y REPRESENTACIONES TRAMIREPSA S.A. de conformidad con el estatuto social y la ley de Compañías convoco a los señores accionistas y al Sr. Comisario CBA. LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TINIGAÑAY de la COMPAÑÍA TRÁMITES Y REPRESENTACIONES TRAMIREPSA S.A., en sesión de Junta General Ordinaria, que se llevara a efecto el día jueves 24 de marzo del 2016, a las 15hoo, en el inmueble ubicado en Colinas de los Ceibos, solar 9, Mz 15, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2.015; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2.015, con su estado de Pérdidas y Ganancias; y, **4)** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2.016. El Sr. Comisario está siendo convocado por separado, personal e individualmente. En Guayaquil, el 25 de marzo 2.016. El sr. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO de COMPAÑÍA TRÁMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA., NOTA: El Balance del ejercicio económico del 2.015 y sus anexos han estado y continúan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía".- Gerente General, El sr. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: El sr. VITERI MIRANDA MARCOS HUMBERTO, propietario de **85** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; El sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, propietario de **15** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose pase a considerar el primer tema de la sesión que es: Conocer y resolver el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015.- La Presidencia dispone que por secretaria se lea el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015, lo que así se hace a El sr. VITERI ANDRADE MARCOS HUGO, mociona por que se apruebe el informe del señor Comisario, moción que es apoyada por el otro accionistas.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes