



CONSTRUCTORA TRAUDET S. A.

## **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUDET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, a las 10h30, en el inmueble ubicado en las calles Nueve de Octubre # 1703 y Av. del Ejército, sesionan los accionistas de la compañía **TRAUDET S.A.**, los señores: Jorge Enrique Vargas Rodríguez, por sus propios derechos, como propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Rina Teresa Rodríguez Rodríguez, por sus propios derechos, como propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; por lo que, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a Ochocientos Dólares de Estados Unidos de América, dividido en Ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

### **1.- Aprobación de los estados financieros del año 2013.**

#### **DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** El Señor Presidente pone en consideración que es importante a la Aprobación de los estados financieros del año 2013, se da la lectura al balance. Luego de la cual la Junta General Extraordinaria de Accionistas por **UNANIMIDAD**, resuelve aprobar los estados financieros del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, Se reinicia la sesión con el igual número de asistentes. Por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, El mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes. En señal de



## CONSTRUCTORA TRAUDET S. A.

conformidad. Con lo cual se da por terminada la sesión. siendo las 12h00. f) Rina Teresa Rodríguez Rodríguez, Presidente-ad-hoc, f) Jorge Enrique Vargas Rodríguez, Secretario.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUDET S.A., AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 3 DE ABRIL DEL 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Enrique Vargas Rodríguez', written over the printed name.

JORGE ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ.  
Secretario