

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"KORTRADE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a las 14h30 del día cinco de octubre del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / URB. LAGUNA CLUB SOLAR 1 MANZANA SD CARRETERO VIA A LA COSTA KM 12.5 A CIEN METROS DE LAGUNA PLAZA de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **KORTRADE S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como presidente Ad-Hoc de la sesión el señor **ROMERO TOMALA BORIS ALEXANDER** Y como secretario, el Gerente General **TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO**.

La señora **TOMALA MIRABA SUSY JOHANNA**, como accionista pide a al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **ROMERO TOMALA BORIS ALEXANDER** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, cinco de Octubre del 2019.

ROMERO TOMALA BORIS ALEXANDER

Accionista

C.I. NO. 0923180389

TOMALA MIRABA SUSY JOHANNA

Accionista

C.I. NO. 0912843125

TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO

Secretario

C.I. NO. 0903590644