

Guayaquil, 11 Agosto del 2015

Señores

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

CIA: TRADEFIL S.A.

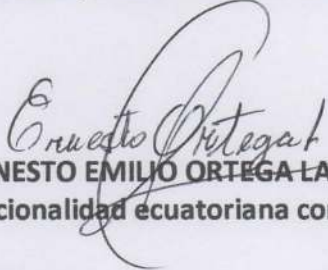
EXPEDIENTE: 108416

1.- El señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía # **0906337415**, ha transferido cuatrocientas **(400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor del señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cedula de ciudadanía # **0916525843**

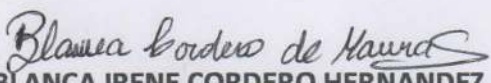
2.- La señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía # **0906230818**, ha transferido trescientas noventa y nueve **(399)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor del señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cédula de ciudadanía # **0916525843**

3.- La señorita **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de la cedula de ciudadanía # **0916525850**, ha transferido una **(1)** Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor de la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cedula de ciudadanía # **0920174653**

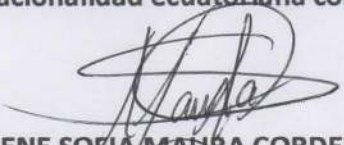
CEDENTE:


ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # **0906337415**

CEDENTE:


BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
Nacionalidad ecuatoriana con C.I. # **0906230818**

CEDENTE:


IRENE SOFIA MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C.I. # **0916525850**

CESIONARIO:

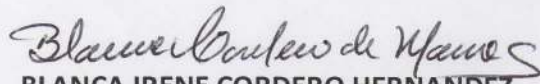

HERNAN DAVID MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # **0916525843**

CESIONARIO:



PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # 0919188730

Sin otro particular.



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 0906230818

ADJUNTO: C.C. CEDULA DE IDENTIDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
RUC – TRADEFIL S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S.A. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Agosto del dos mil quince, siendo las quince horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **TRADEFIL S. A.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **ORTEGA LAURIDO ERNESTO EMILIO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 400 votos, la señora **CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (399)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 399 votos, y , la señorita **MAURA CORDERO IRENE SOFIA**, por sus propios derechos, propietaria de **UNO (1)** Acciones Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 1 voto.

Preside la Sesión el señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO** y actúa como **SecretarioAD-HOC** de la Junta General, la señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la mayoría del Capital Social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por mayoría de votos, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del Orden del día:

1.- Aceptación y aprobación de los nuevos Accionistas y sus transferencias.

El Presidente de la Junta General, informa que se encuentra en mayoría de votos y el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el único punto del Orden del día que dice:

1.- Aceptación y aprobación de los nuevos Accionistas y sus transferencias.

El Presidente de la Junta propone el nombre del nuevo accionista de la compañía, el señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, persona que contribuirá al mejoramiento del nuevo proyecto de la actividad principal del negocio.

El señor Ernesto Emilio Ortega Laurido, manifiesta a la Junta su aprobación y aceptación del nuevo accionista, y con su incorporación contribuirá al mejoramiento del negocio, por lo tanto, y a su vez, él también realizará las transferencias de 400 Acciones a favor del nuevo accionista, señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, pide la palabra a la Junta, manifiesta a los accionistas que por motivo de índole particular y familiar, la señora Blanca Irene Cordero Hernandez, se ha visto en la necesidad de transferir sus 399 acciones a favor del nuevo accionista, para lo cual acepta y aprueba su incorporación al señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, y finalmente pide la palabra a la Junta, manifiesta a los accionistas que por motivo de índole particular y familiar, la señorita Irene Sofía Cordero Hernandez, se ha visto en la necesidad de transferir su 1 acción a

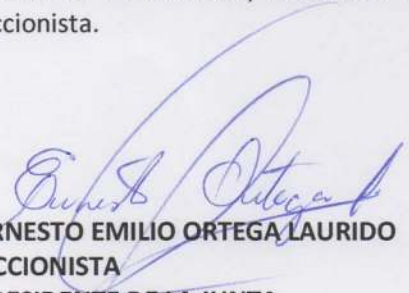
favor del nuevo accionista, para lo cual acepta y aprueba su incorporación a la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**

La Junta luego de deliberar la Junta, es acogida por votación de mayoría simple, es decir, con 800 votos nominativos, por lo tanto, se resuelve aprobar y aceptar el primer punto del orden del día, la incorporación de los nuevos Accionistas y sus respectivas transferencias de acciones.

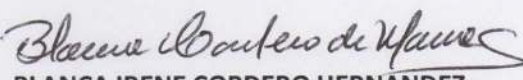
La Junta finalmente manifiesta de conformidad con Ley expedida por la Superintendencia de Compañías, Artículo Centésimo Vigésimo Segundo, debe dejarse constancia de los detalles de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión que son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de La Junta.

No habiendo otro Punto del Orden del día, El Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho para la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión. F) ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO, Presidente de la Junta Accionista. F) BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ, Secretario de la Junta Accionista. F) IRENE SOFIA MAURA CORDERO, Accionista.



ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



IRENE SOFIA MAURA CORDERO
ACCIONISTA

LISTAS DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S. A. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

1.- El señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 400 votos.

2.- La señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 399 votos.

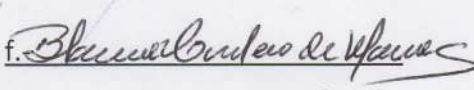
3.- La señorita **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietaria de UNA (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 1 voto.

El **Capital Social** de la compañía **TRADEFIL S. A.**, es de **OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES**. (USD. \$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en un **100%** de sus valor, dividido de **OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** e indivisibles de un valor de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

1.- **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**.
DERECHOS A VOTO DE 400 NOMINATIVOS

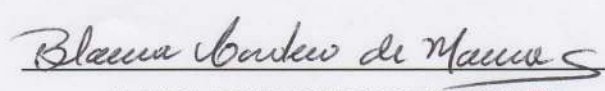
f.- 

2.- **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**
DERECHOS A VOTOS DE 399 NOMINATIVOS

f.- 

3.- **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**
DERECHOS A VOTOS DE 1 NOMINATIVO.

f.- 



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 11 Agosto del 2015

Señores

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

CIA: TRADEFIL S.A.

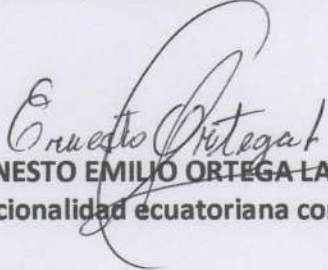
EXPEDIENTE: 108416

1.- El señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía # **0906337415**, ha transferido cuatrocientas **(400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor del señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cedula de ciudadanía # **0916525843**

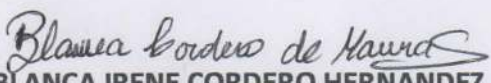
2.- La señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía # **0906230818**, ha transferido trescientas noventa y nueve **(399)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor del señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cédula de ciudadanía # **0916525843**

3.- La señorita **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de la cedula de ciudadanía # **0916525850**, ha transferido una **(1)** Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor de la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cedula de ciudadanía # **0920174653**

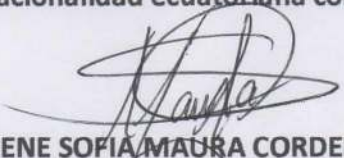
CEDENTE:


ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # **0906337415**

CEDENTE:


BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
Nacionalidad ecuatoriana con C.I. # **0906230818**

CEDENTE:


IRENE SOFIA MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C.I. # **0916525850**

CESIONARIO:

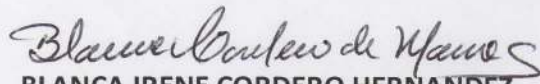

HERNAN DAVID MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # **0916525843**

CESIONARIO:



PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # 0919188730

Sin otro particular.



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 0906230818

ADJUNTO: C.C. CEDULA DE IDENTIDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
RUC – TRADEFIL S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S.A. CELEBRADA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Agosto del dos mil quince, siendo las quince horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **TRADEFIL S. A.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **ORTEGA LAURIDO ERNESTO EMILIO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 400 votos, la señora **CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (399)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 399 votos, y , la señorita **MAURA CORDERO IRENE SOFIA**, por sus propios derechos, propietaria de **UNO (1)** Acciones Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 1 voto.

Preside la Sesión el señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO** y actúa como **SecretarioAD-HOC** de la Junta General, la señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la mayoría del Capital Social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por mayoría de votos, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del Orden del día:

1.- Aceptación y aprobación de los nuevos Accionistas y sus transferencias.

El Presidente de la Junta General, informa que se encuentra en mayoría de votos y el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el único punto del Orden del día que dice:

1.- Aceptación y aprobación de los nuevos Accionistas y sus transferencias.

El Presidente de la Junta propone el nombre del nuevo accionista de la compañía, el señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, persona que contribuirá al mejoramiento del nuevo proyecto de la actividad principal del negocio.

El señor Ernesto Emilio Ortega Laurido, manifiesta a la Junta su aprobación y aceptación del nuevo accionista, y con su incorporación contribuirá al mejoramiento del negocio, por lo tanto, y a su vez, él también realizará las transferencias de 400 Acciones a favor del nuevo accionista, señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, pide la palabra a la Junta, manifiesta a los accionistas que por motivo de índole particular y familiar, la señora Blanca Irene Cordero Hernandez, se ha visto en la necesidad de transferir sus 399 acciones a favor del nuevo accionista, para lo cual acepta y aprueba su incorporación al señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, y finalmente pide la palabra a la Junta, manifiesta a los accionistas que por motivo de índole particular y familiar, la señorita Irene Sofía Cordero Hernandez, se ha visto en la necesidad de transferir su 1 acción a

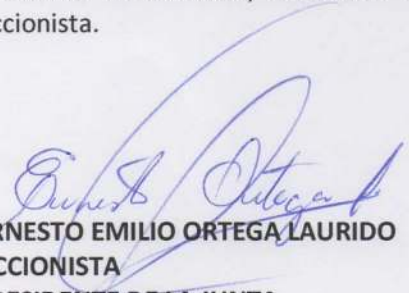
favor del nuevo accionista, para lo cual acepta y aprueba su incorporación a la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**

La Junta luego de deliberar la Junta, es acogida por votación de mayoría simple, es decir, con 800 votos nominativos, por lo tanto, se resuelve aprobar y aceptar el primer punto del orden del día, la incorporación de los nuevos Accionistas y sus respectivas transferencias de acciones.

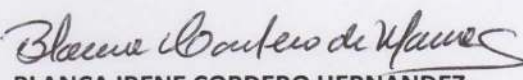
La Junta finalmente manifiesta de conformidad con Ley expedida por la Superintendencia de Compañías, Artículo Centésimo Vigésimo Segundo, debe dejarse constancia de los detalles de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión que son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de La Junta.

No habiendo otro Punto del Orden del día, El Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho para la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión. F) ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO, Presidente de la Junta Accionista. F) BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ, Secretario de la Junta Accionista. F) IRENE SOFIA MAURA CORDERO, Accionista.



ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



IRENE SOFIA MAURA CORDERO
ACCIONISTA

LISTAS DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S. A. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

1.- El señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 400 votos.

2.- La señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 399 votos.

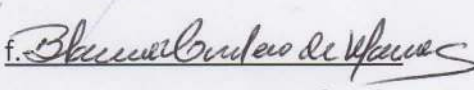
3.- La señorita **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietaria de UNA (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 1 voto.

El **Capital Social** de la compañía **TRADEFIL S. A.**, es de **OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES**. (USD. \$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en un **100%** de sus valor, dividido de **OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** e indivisibles de un valor de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

1.- **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**.
DERECHOS A VOTO DE 400 NOMINATIVOS

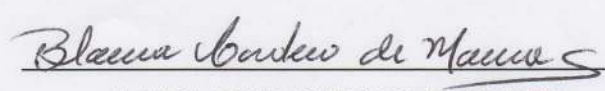
f.- 

2.- **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**
DERECHOS A VOTOS DE 399 NOMINATIVOS

f.- 

3.- **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**
DERECHOS A VOTOS DE 1 NOMINATIVO.

f.- 



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 11 Agosto del 2015

Señores

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

CIA: TRADEFIL S.A.

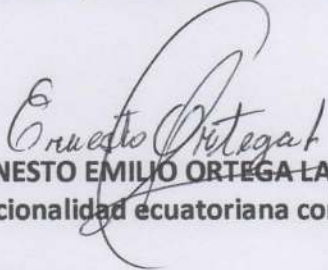
EXPEDIENTE: 108416

1.- El señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía # **0906337415**, ha transferido cuatrocientas **(400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor del señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cedula de ciudadanía # **0916525843**

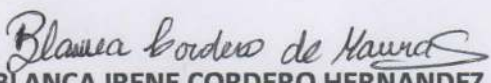
2.- La señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía # **0906230818**, ha transferido trescientas noventa y nueve **(399)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor del señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cédula de ciudadanía # **0916525843**

3.- La señorita **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de la cedula de ciudadanía # **0916525850**, ha transferido una **(1)** Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una, a favor de la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**, nacionalidad ecuatoriana con la cedula de ciudadanía # **0920174653**

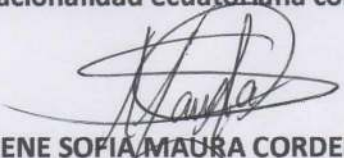
CEDENTE:


ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # **0906337415**

CEDENTE:


BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
Nacionalidad ecuatoriana con C.I. # **0906230818**

CEDENTE:


IRENE SOFIA MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C.I. # **0916525850**

CESIONARIO:

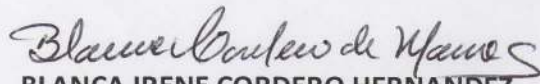

HERNAN DAVID MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # **0916525843**

CESIONARIO:



PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO
Nacionalidad ecuatoriana con C. I. # 0919188730

Sin otro particular.



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 0906230818

ADJUNTO: C.C. CEDULA DE IDENTIDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
RUC – TRADEFIL S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S.A. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Agosto del dos mil quince, siendo las quince horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **TRADEFIL S. A.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **ORTEGA LAURIDO ERNESTO EMILIO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 400 votos, la señora **CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (399)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 399 votos, y , la señorita **MAURA CORDERO IRENE SOFIA**, por sus propios derechos, propietaria de **UNO (1)** Acciones Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 1 voto.

Preside la Sesión el señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO** y actúa como **SecretarioAD-HOC** de la Junta General, la señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la mayoría del Capital Social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por mayoría de votos, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del Orden del día:

1.- Aceptación y aprobación de los nuevos Accionistas y sus transferencias.

El Presidente de la Junta General, informa que se encuentra en mayoría de votos y el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el único punto del Orden del día que dice:

1.- Aceptación y aprobación de los nuevos Accionistas y sus transferencias.

El Presidente de la Junta propone el nombre del nuevo accionista de la compañía, el señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, persona que contribuirá al mejoramiento del nuevo proyecto de la actividad principal del negocio.

El señor Ernesto Emilio Ortega Laurido, manifiesta a la Junta su aprobación y aceptación del nuevo accionista, y con su incorporación contribuirá al mejoramiento del negocio, por lo tanto, y a su vez, él también realizará las transferencias de 400 Acciones a favor del nuevo accionista, señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, pide la palabra a la Junta, manifiesta a los accionistas que por motivo de índole particular y familiar, la señora Blanca Irene Cordero Hernandez, se ha visto en la necesidad de transferir sus 399 acciones a favor del nuevo accionista, para lo cual acepta y aprueba su incorporación al señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, y finalmente pide la palabra a la Junta, manifiesta a los accionistas que por motivo de índole particular y familiar, la señorita Irene Sofia Cordero Hernandez, se ha visto en la necesidad de transferir su 1 acción a

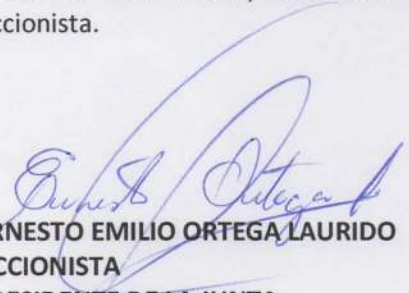
favor del nuevo accionista, para lo cual acepta y aprueba su incorporación a la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**

La Junta luego de deliberar la Junta, es acogida por votación de mayoría simple, es decir, con 800 votos nominativos, por lo tanto, se resuelve aprobar y aceptar el primer punto del orden del día, la incorporación de los nuevos Accionistas y sus respectivas transferencias de acciones.

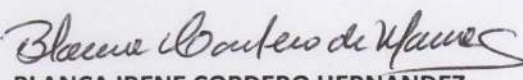
La Junta finalmente manifiesta de conformidad con Ley expedida por la Superintendencia de Compañías, Artículo Centésimo Vigésimo Segundo, debe dejarse constancia de los detalles de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión que son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de La Junta.

No habiendo otro Punto del Orden del día, El Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho para la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión. F) ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO, Presidente de la Junta Accionista. F) BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ, Secretario de la Junta Accionista. F) IRENE SOFIA MAURA CORDERO, Accionista.



ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



IRENE SOFIA MAURA CORDERO
ACCIONISTA

LISTAS DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S. A. CELEBRADA A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

1.- El señor **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 400 votos.

2.- La señora **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 399 votos.

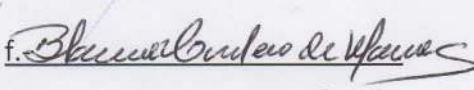
3.- La señorita **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietaria de UNA (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 1 voto.

El **Capital Social** de la compañía **TRADEFIL S. A.**, es de **OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES**. (USD. \$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en un **100%** de sus valor, dividido de **OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** e indivisibles de un valor de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

1.- **ERNESTO EMILIO ORTEGA LAURIDO**.
DERECHOS A VOTO DE 400 NOMINATIVOS

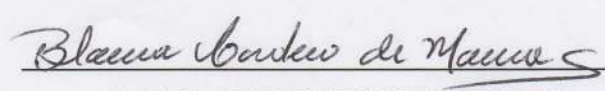
f.- 

2.- **BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**
DERECHOS A VOTOS DE 399 NOMINATIVOS

f.- 

3.- **IRENE SOFIA MAURA CORDERO**
DERECHOS A VOTOS DE 1 NOMINATIVO.

f.- 



BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA