

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADING S.A.

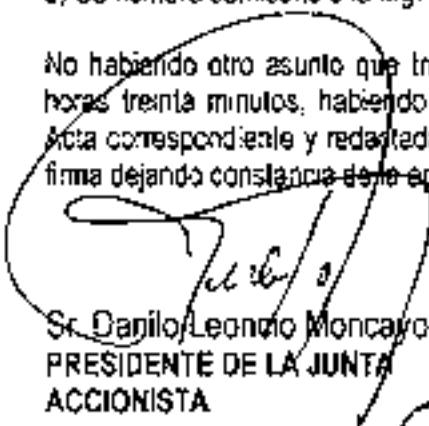
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local ubicado en la Ciudadela Naval Norte calle Luis Cordero Crespo solar 1 Manzana 5 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas el Sr. Danilo Leoncio Moncayo Coronel propietario seiscientos sesenta acciones valor nominal de un dólar cada una y la Señora Diana Dolores Moncayo Coronel de cuarenta acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente.

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.
- b) Elegir al comisario.

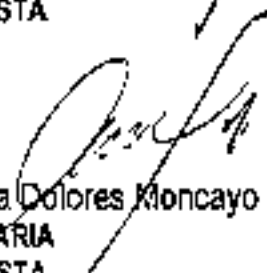
Preside la reunión el Sr. Danilo Leoncio Moncayo Coronel y actúa como secretaria la Señora Diana Dolores Moncayo Coronel. La presidenta dispone por secretaria: que la secretaria constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2013.
- b) Se nombra comisario a la Ing.-CPA, Flor María Ramírez Pesantes

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-



Sr. Danilo Leoncio Moncayo Coronel  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Sr. Diana Dolores Moncayo Coronel  
SECRETARIA  
ACCIONISTA