

ACTA 2015-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADING ELITE S.A. TRAElsa, EL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 30 de Abril del 2015, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía TRADING ELITE S.A. TRAElsa, en su domicilio principal ubicado en la Calle. Luis Cordero Crespo, Manzana 5 Solar 1: Eco. Danilo Leoncio Moncayo Coronel propietario del 90.00% de acciones, Sra. Gloria Dolores Marianela Baida de Genna propietaria del 10.00% de acciones.

Preside la sesión el Eco. Danilo Leoncio Moncayo Coronel, y actúa como Secretaria Sra. Gloria Dolores Marianela Baida de Genna. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2014.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2014.

2. Contratando a la Ing. C.P.A. Flor María Ramírez Pesantes como como Comisaria para el año 2014.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ec. Danilo Leoncio Moncayo Coronel
Presidente de la Junta



Sra. Gloria Dolores Baida de Genna
Secretaria de la Junta