

## **TRADINGCOMPANY S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADINGCOMPANY S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía, los accionistas de la Compañía **TRADINGCOMPANY S.A.** a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **PAZMINO CADENA JAIME ERNESTO**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de UNA (1) accion; **JIMENEZ TORO LUIS REMBERTO**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de UNA (1) accion; **PILLAJO CABRERA CELIA YADIRA** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario CIENTO VEINTISIETE (127) acciones; **MAIZA RAMOS GABRIELA MARISOL** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario CUATROCIENTAS DIEZ (410) acciones; **MAIZA GALARZA HECTOR GUSTAVO** de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario DIECINUEVE (19) acciones; que representan 69,75% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.-----

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la señorita. Pillajo Cabrera Celia Yadira, y como secretaria Ad-Hoc la señorita Maiza Ramos Gabriela Marisol. -----

-----  
Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día. -----

- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2018.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2018.
- Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y su remuneración.

Acto seguido la Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone se de lectura al punto uno del orden del día.-----

-----  
**PUNTO UNO.** - Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, y Comisario del ejercicio económico del 2018.- Toma la palabra la Srta. Presidente e indica que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General y comisario correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se ponen en consideración de la Junta General de Accionistas, que resuelven de manera unánime aprobar los informes de Gerente y Comisario. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día. -----

-----  
**PUNTO DOS.** - Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2018. Hace uso de la palabra la Srta. Gerente General de la compañía quien pone en consideración a la junta, los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Los mismos que se ponen en consideración de la Junta General de Accionistas,

## **TRADINGCOMPANY S.A.**

que resuelven de manera unánime aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018. Acto seguido se pasa al punto tres del orden del día -----

**PUNTO TRES.** - Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y su remuneración. Hace uso de la palabra la Srta. Presidenta Ad-Hoc de la junta y mociona que se ratifique en el cargo de comisario principal a la señorita Celia Yadira Pilla Cabrera, y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna, hecho lo cual, de manera unánime, los accionistas presentes resuelven aprobar la ratificar en el cargo a Celia Pilla Cabrera y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna. -----

Una vez que se han tratado los puntos del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del acta, la Junta General resuelve por unanimidad aprobada sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, la Presidenta Ad-Hoc declara concluida la sesión y se levanta siendo las 12:30 horas. F) **Pillajo Cabrera Celia Yadira.** - Accionista-Presidenta de la Junta; F) **Jiménez Toro Luis Remberto.**- Accionista; F) **Pazmiño Cadena Jaime Ernesto,** Accionista; F) **Maiza Galarza Héctor Gustavo,** Accionista; F) **Maiza Ramos Gabriela Marisol.**- Accionista-Secretaria de la Junta.

Es una fiel copia de su original. LO CERTIFICO.-



Maiza Ramos Gabriela Marisol  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta TRADINGCOMPANY  
S.A.**