

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
22 DE ABRIL DE 2014

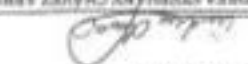
En la ciudad de Cúcuta, República del Ecuador a los 22 días del mes de abril de 2014, se reunieron en las oficinas de TRAFICADORA S.A. ubicada en Parque Empresarial Colón, edificio Empresarial 1 de esta ciudad de Cúcuta, se reunieron los accionistas de la Compañía TRAFICADORA S.A. Carmen Rivero Abad, 250 acciones; Andrea Zapata Chaves Abad, 170 acciones; Michael Solange Chaves Abad, 210 acciones; Miguel Ángel Chaves Abad, 170 acciones.

Con la presencia de los todos los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito de la Compañía, reunidos para constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consensuadamente que se convoca y resuelve sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

Se convoca a consideración de la Junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2013, previamente repartido a los señores accionistas y cuya revisión en la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y convalidar las preguntas formuladas por algunos accionistas, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2013.

	
CARMEN RIVERO ABAD, MIRELA C.I. 090747618-8	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ABAD C.I. 092015508-2
	
CARMEN RIVERO ABAD, MIRELA C.I. 090747618-8	MICHELLE SOLANGE CHAVEZ ABAD C.I. 092015508-4