

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRAUDUX CIA. LTDA" CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL DOL MIL DIECINUEVE

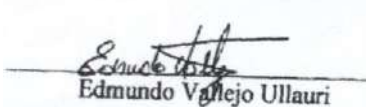
En la ciudad de Guayaquil , Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los Veintidos días del mes de Marzo de Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Quito 806 y Avenida Nueve de Octubre (Edificio Induauto) siendo las Once Horas(11:00), se reúnen los siguientes socios: 1 Freddy Daniel Vallejo Malo, propietario de Cien (100) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00); 2 Aida Vallejo Ullauri, propietaria de Cien (100) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00); 3. Edmundo Vallejo Ullauri, propietario de Cien (100) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00); 4. Emil Andrés Vallejo Vela, propietario de Treinta y Tres (33) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00); 5 María Alexandra Vallejo Vela, propietaria de Treinta y Cuatro (34) participaciones iguales acumulativas e Indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00); y, 6. María Andrea Vallejo Vela, propietaria de Treinta y Tres (33) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00). Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social suscrito y pagado de cada una de las participaciones de la compañía , por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías , y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales , deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL , para tratar de resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: 1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; y, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Preside la presente Junta Universal; el Señor EMIL ANDRES VALLEJO VELA, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la Junta, el Señor EDMUNDO VALLEJO ULLAURI, en calidad de Gerente de la Compañía.

Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los socios presentes para constatar una vez más que existe el quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018,** hace uso de la palabra el Señor EMIL ANDRES VALLEJO VELA, en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta a la Junta que el Señor EDMUNDO VALLEJO ULLAURI, Gerente de la Compañía, ha presentado su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018, en el cual informa que la compañía en el presente año no tuvo operaciones relacionadas con su objeto social por lo que el resultado fue cero. En cuanto a los libros sociales, éstos se organizaron de conformidad a la Ley de Compañías. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los socios aprueban por UNANIMIDAD el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018,** hace uso de la palabra el Señor Edmundo Vallejo Ullauri, en calidad de Gerente de la Compañía y manifiesta a la Junta que la compañía no tuvo ninguna operación, tal como lo demuestra el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018, cuyo resultado es cero. Tratado y resuelto los dos puntos del orden del día de la presente Junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Doce Horas Treinta Minutos.- **F) Emil Andrés Vallejo Vela, PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO; F)Edmundo Vallejo Ullauri, SECRETARIO DE LA JUNTA, GERENTE-SOCIO; F) Fredy Daniel Vallejo Malo, SOCIO; María Alexandra Vallejo Vela, SOCIA; F) María Andrea Vallejo Vela, SOCIA.-**

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su Original que reposa en el libro de actas de juntas generales, a la que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de marzo del 2019



Edmundo Vallejo Ullauri
SECRETARIO DE LA JUNTA