

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA TRALIMSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2012, se llevó a cabo la sesión de la Junta General de Accionistas de la Empresa TRALIMSA S.A., con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. MORA CARRION MAYRA DEL CISNE con C.I. No. 0703085845, titular de 720 acciones de capital social.
- b) Sr. MORA CARRION RAMIRO FAVIAN con C.I. No. 0703402974, titular de 80 acciones de capital social.

La Sesión extraordinaria de la Junta de Accionistas la presidió la Sra. Mayra Del Cisne Mora Carrión y como Secretario actuó el Sr. Ramiro Favian Mora Carrión.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sr. Mario León Ortiz, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2011.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros y de Resultados de la empresa TRALIMSA S.A. del periodo que culminó año 2011.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Janina Zambrano, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa TRALIMSA para el periodo que terminó año 2011.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa TRALIMSA S.A., de su situación financiera y resultados del periodo 2011.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la junta de accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. Mario León Ortiz del periodo económico año 2011, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 15:30 del día 26 de Marzo del 2012, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



Sra. Mayra Mora Carrión
C.I. No. 0703085845
Presidente - Accionista



Sr. Ramiro Mora Carrión
C.I. No. 0703402974
Secretario - Accionista