

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2015, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa TRALIMSA S.A., en su sede ubicada en Pasaje Villamil 115 y Mejía, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Mora Carrión Mayra Del Cisne con C.I. No. 0703085845, titular de 720 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Mora Carrión Ramiro Fabián con C.I. No. 0703402974, titular de 80 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió la Sra. Mora Carrión Mayra Del Cisne y como Secretario actuó el Sr. Mario León Ortiz según lo faculta el Art. 2 y 8 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

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. León Ortiz Mario Javier, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2014.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa TRALIMSA S.A. del periodo que culminó año 2014.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Yanina Zambrano Rivera, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa TRALIMSA S.A., para el periodo que terminó año 2014.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2014.

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. León Ortiz Mario Javier del periodo económico año 2014, 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 16:30 del día 6 de Abril del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



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



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