

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del 2017, 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) Sr. Mario Javier León Ortiz con C.I. No. 0916918931, 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) Sra. Lorena Lilians Muñoz Armella con C.I. No. 0919587121, 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 el Sr. Mario León Ortiz y como Secretaria actuó la Sra. Lorena Muñoz Armella según lo faculta el 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. Mario León Ortiz, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2016.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa TRALIMSA S.A. del periodo que culminó año 2016.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Srta. Erika Tapia Ramos, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa TRALIMSA S.A., para el periodo que terminó año 2016.

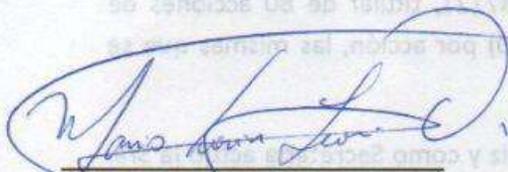
4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2016.

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

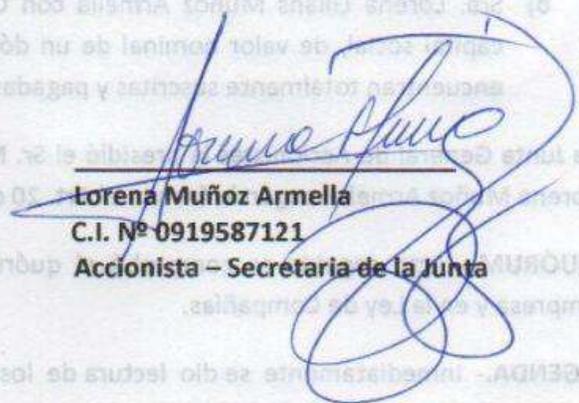
RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. Mario León Ortiz del periodo económico año 2016, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:30 del día 25 de abril del 2017, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Mario Javier León Ortiz
C.I. N° 0916918931
Accionista – Presidente de la Junta



Lorena Muñoz Armella
C.I. N° 0919587121
Accionista – Secretaria de la Junta