

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
TRADEMEGACORP S. A

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril del año dos mil Trece, siendo las diez horas, se reúnen la señora GLENDA MARJORIE PIZARRO ANDRADE, propietaria de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, y el Sr. FELIX KONRAD PIZARRO ANDRADE, propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, acuerda celebrar la presente Junta Extraordinaria de Socios de TRADEMEGACORP S. A Para tratar el siguiente orden del día:

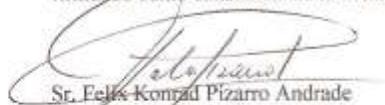
1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al Año 2012

La señora Glenda Marjorie Pizarro Andrade Presidente de TRADEMEGACORP S. A Constata el quórum presente que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

EL señor FELIX KONRAD PIZARRO ANDRADE, Gerente General y Representante Legal de TRADEMEGACORP S. A , presenta el Informe Económico del año 2011, el mismo que pone a consideración Y la señora Glenda Marjorie Pizarro Andrade manifiesta su total conformidad con lo expuesto, aprobando por unanimidad el Informe Económico presentado.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las trece horas. Se levanta la sesión firmando como constancia de lo actuado.


Sr. Felix Konrad Pizarro Andrade
Sócio


Sra. Glenda Marjorie Pizarro Andrade
Socia