

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRADEMEGACORP S. A

En la ciudad de Guayaquil, al primer días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las once 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:

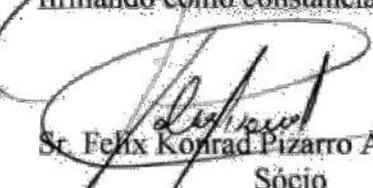
1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al Año 2018

El señor Félix Konrad Pizarro Andrade Presidente de TRADEMEGACORP S. A. Constata el quórum presente que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

La Sra. GLENDA MARJORIE PIZARRO ANDRADE, Gerente General y Representante Legal de TRADEMEGACORP S. A. presenta el Informe Económico del año 2018, el mismo que pone a consideración y el Sr. Félix Konrad 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
Socio


Sra. Glenda Marjorie Pizarro Andrade
Socia