

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRADEMEGACORP S A

En la ciudad de Machala, a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinte , siendo las ocho horas, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo de Art.238 De La Ley de Compañías, nombrando como secretario el Ing. Tommy Hernan Ugarte Salinas , quien a continuación elabora la lista de los accionistas presentes el **Sr. Felix Konrad Pizarro Andrade** propietario de 500 acciones de 1,00 dólar cada una, la misma que constituye el 50.00% del capital suscrito y pagado; la **Sra. Glenda Pizarro** propietario de 50 acciones de 1,00 dólar cada una las mismas que constituyen el 50.00% del capital suscrito y pagado; aprobados igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Ordinaria Anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2019
6. Clausura de la Sesión

Luego de constatado el quórum reglamentario, el Sr. Tommy Hernan Ugarte Salinas de la Compañía declara instalada la sesión.

Toma la palabra el secretario de la junta Sra. **Glenda Pizarro** y da lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración es aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día el Gerente presenta su respectivo informe dando a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como cuarto punto del orden del día la Ing. Gloria Elizabeth Correa Fernández, presenta el informe correspondiente a los registros contables.

De inmediato en el quinto punto del orden del día, el Gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estado Financieros dando su aprobación a lo que los demás accionistas están de acuerdo.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta y transcurrido este reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación con lo cual se da por terminada la Sesión siendo las dieciocho horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía **TRADEMEGACORP S A** al que me remito en caso de ser necesario.

Machala; 15 de abril del 2020

**GLENDIA PIZARRO
ANDRADE
C.I. 0702413741
GERENTE**

**FELIX KONARD PIZARRO
C.I. 0702169053
PRESIDENTE**

**TOMMY HERNAN UGARTE SALINAS
C.I. 703827873
SECRETARIO**