

# PRIMATRADE S.A.

## **"La Casa Del Radiador"**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMATRADE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 11h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIMATRADE S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en la **CDLA. ALBORADA DECIMA ETAPA MZ. 211-B VILLA # 40**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la CPA. **GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD** y los accionistas: **GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD** portadora de Ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **RINCON GUAYAQUIL JUAN CARLOS** portador de Setecientos Veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

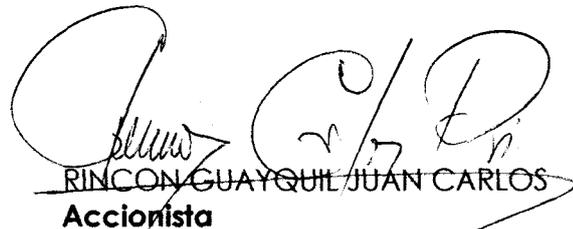
#### **Aprobación de los Estados Financieros de PRIMATRADE S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2017.**

Preside la reunión la Gerente General, la CPA. **GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD** y actúa como secretario, el CPA. **CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **PRIMATRADE S.A.** correspondiente al año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General y Presidente de la Junta, conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45AM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifica.



GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD  
Accionista



RINCON GUAYAQUIL JUAN CARLOS  
Accionista



CONTRERAS SALTOS JOSE IGNACIO  
Secretario Ad-Hoc



GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD  
Presidente de la Junta