

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

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h30AM, 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 2018.

Preside la reunión la Gerente General, la CPA. **GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD** y actúa como secretaria, la ECON. **SOSA CALERO YELENA DEL PILAR**. 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 2018.

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 11h35AM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifica.

GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD
Accionista

RINCON GUAYQUIL JUAN CARLOS
Accionista

SOSA CALERO YELENA DEL PILAR
Secretaria Ad-Hoc

GOMEZ CANDELARIO VERONICA PIEDAD
Presidente de la Junta