

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEBLUE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del 2014 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Diez de Agosto 2002 y Los Rios, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros

Preside la sesión Marcia Lorena Herrera Pantoja, actuando como secretario el Sr. Samuel Alfredo Cervantes Miño.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Samuel Alfredo Cervantes Miño propietario de 8 acciones equivalentes al 1.00% del capital y la Srta. Marcia Lorena Herrera Pantoja propietario de 792 acción equivalentes al 99.00% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013, cumpliendo con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 13h15.



Marcia Lorena Herrera Pantoja
PRESIDENTE



Samuel Alfredo Cervantes Miño
GERENTE GENERAL - SECRETARIO