

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

En la ciudad de Guayaquil, el 07 de Abril del 2015 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles 10 de Agosto 2002 y Los Ríos Edificio Roensa Planta alta 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 2014.
3. Otros

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

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Cervantes Miño Samuel Alfredo propietario de 8 acciones equivalente al 1.00% del capital, la Sra. Herrera Pantoja Marcia Lorena propietaria de 792 acciones 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 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, 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 12h00.



Rodas Meza Iván Patricio
PRESIDENTE



Herrera Pantoja Marcia Lorena
GERENTE GENERAL



Cervantes Miño Samuel Alfredo
ACCIONISTA-SECRETARIO