

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRADSOLUT S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día 16 de abril del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela La Saiba mz. L solar 14, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRADSOLUT S.A., con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: Lenin Oswaldo Govea Villaro con el 55% de las acciones, Christian Eduardo Govea Suarez con el 22% de las acciones, Danilo Gabriel Cobos León con el 22% y Alfredo Ramón Govea Maridueña con el 1%. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un dólar cada una (US \$ 1.00). Actúa como Secretario, a pedido de la Sala, el Señor Lenin Oswaldo Govea Villaro preside la sesión el Señor Christian Eduardo Govea Suarez, por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 16h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.

GOVEA SUAREZ CHRISTIAN EDUARDO
Presidente de la Sesión
Liquidador principal

GOVEA VILLAO LENIN OSWALDO
Secretario Ad-Hoc

COBOS LEON DANILLO GABRIEL
Accionista

GOVEA MARIDUEÑA ALFREDO RAMON
Accionista