

ACTA N° 14
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRACYA S. A."

En la ciudad de Guayaquil a las dieciocho horas del día treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta Universal Ordinaria de accionistas de TRACYA S.A., bajo la Presidencia del Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy y como Secretaria la Gerente General, Sra. Sofía Fernanda Vallejo Godoy quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	Nº ACCIONES	VALOR C/ACCION	Nº DE VOTOS
GODOY RUIZ CRUZ AMADA	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO GODOY CRUZ DANIELA	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON	50.589	USD 1,00	50.589
VALLEJO GODOY SOFIA FERNANDA	50.589	USD 1,00	50.589

La totalidad del capital suscrito y pagado, está constituido por doscientas cincuenta y dos mil novecientas cuarenta y cinco acciones (252.945) de USD. 1.00 cada una.

Los asistentes que constituyen doscientas cincuenta y dos mil novecientas cuarenta y cinco acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Gerente - Secretaria, Sra. Sofía Fernanda Vallejo Godoy, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía
2. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2016.
5. Elección de Presidente y Gerente General

Los mismos que son aprobados por unanimidad

PRIMER PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

En esta virtud el Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Sra. Sofía Fernanda Vallejo Godoy, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciséis, el mismo es aprobado por unanimidad

TERCER PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016, son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los accionistas aprueban y resuelven por unanimidad registrar el resultado del ejercicio económico 2016 en la cuenta pérdida acumulada.

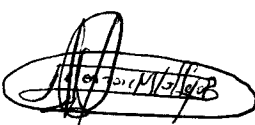
QUINTO PUNTO.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Los accionistas aprueban y resuelven por unanimidad: Reelegir como Presidente de la compañía al Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy, y reelegir como Gerente General de la compañía a la Sra. Sofía Fernanda Vallejo Godoy, quienes durarán un periodo de 5 años en el ejercicio de sus funciones, conforme lo establece el estatuto de la compañía.

Siendo las diecinueve horas diecinueve minutos, del día treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta Universal con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General – Secretaria y Accionistas que certifican..


MILTON JEFERSON VALLEJO GODOY
PRESIDENTE

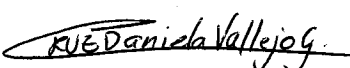

SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY
GERENTE GENERAL - SECRETARIA


MILTON JEFERSON VALLEJO BAZANTE


MILTON JEFERSON VALLEJO GODOY


CRUZ AMADA GODOY RUIZ


SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY


CRUZ DANIELA VALLEJO GODOY