

ACTA N° 19
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRACYA S. A."

En la ciudad de Loja a los diez días del mes de enero del 2019, a las once horas con doce minutos, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de TRACYA S.A., bajo la Presidencia del Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy y como Secretaria la Gerente General, Sra. Sofia 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 General - Secretaria, Sra. Sofia Fernanda Vallejo Godoy, da lectura al punto 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 2018.
3. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2018.

Los mismos que son aprobados por unanimidad

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 ECONOMICO 2018.

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

TERCER PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018, son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Los accionistas aprueban y resuelven por unanimidad registrar el resultado del ejercicio económico 2018 en la cuenta pérdida acumulada.

Siendo las once horas veinte y cincuenta y tres minutos, del día diez de enero del dos mil diecinueve, 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.

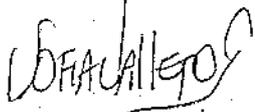

MILTON JEFERSON VALLEJO GODOY
PRESIDENTE

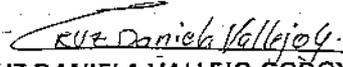

SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY
GERENTE GENERAL - SECRETARIA


MILTON JEFERSON VALLEJO BAZANTE


MILTON JEFERSON VALLEJO GODOY


CRUZ AMADA GODOY RUIZ


SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY


CRUZ DANIELA VALLEJO GODOY