

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAMIGO ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio social de la compañía TRAMIGO ECUADOR S.A., se reúnen los señores accionistas: Ing. Margarita Cortázar propietaria de 400 acciones, Ing. Bolívar Franco Cortázar propietario de 160 acciones, Ing. Diana Franco Cortázar propietaria de 120 acciones y Ab. Cristina Franco Cortázar, propietaria de 120 acciones, con lo cual se completa la totalidad del capital suscrito y pagado, resolviendo por unanimidad y consentimiento celebrar la presente junta general universal de accionistas para tratar un único tema del orden del día puesto en sus conocimientos, esto es:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 y su respectiva distribución.
2. Conocimiento y aprobación del informe del representante legal de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario principal de la compañía por el ejercicio económico año 2012.

Preside la sesión la Ab. Cristina Franco Cortázar presidenta ejecutiva de la compañía, y actúa como secretaria de la junta la Ing. Margarita Cortázar Peralta, Gerente General, estando de acuerdo en constituirse en junta general universal, asiste también el señor Máximo Tandazo Vivanco, comisario principal de la compañía.

Luego de las deliberaciones del caso y el tratamiento de los puntos del orden del día, RESUELVEN:

1. Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2012,
2. Aprobar el informe de la gerente general (representante legal) y otorgar un respaldo unánime a la gestión realizada.
3. Aprobar el informe del señor Máximo Tandazo Vivanco comisario principal de la compañía por el periodo económico del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, concluye la reunión y firman en unidad de acto todos los accionistas y la secretaria que certifica.



Ing. Bolívar Franco C.
ACCIONISTA


Ing. Margarita Cortázar P.
GERENTE - SECRETARIA
Ing. Diana Franco C.
ACCIONISTA
Ab. Cristina Franco C.
PRESIDENTA