

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRAMIGO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio social de la compañía Tramigo S.A., se reúnen los señores accionistas: Ing. Margarita Cortázar Peralta, 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 encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo consiguiente resuelven reunirse y celebrar la junta universal de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

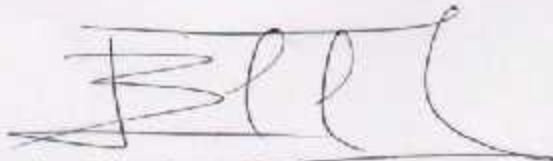
- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el ejercicio del 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del representante legal por el año 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el período del 2013.

Estando unánimemente de acuerdo en constituirse para celebrar la junta y tratar los puntos mencionados, preside la sesión la abogada Cristina Franco Cortázar en su calidad de presidenta de la empresa y actúa como secretaria la Ing. Margarita Cortázar, en su calidad de Gerente General.

Habiéndose discutido el tratamiento de cada uno de los puntos y luego de las deliberaciones que cada uno expuso, resuelven por unanimidad:

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2013.
- 2.- Aprobar el informe de la Gerente General por las actividades llevadas a cabo durante el 2013, otorgar un voto de aplauso y un respaldo unánime a la gestión realizada.
- 3.- Acoger y aprobar el informe del CPA. Máximo Tandazo Vivanco, Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico del 2013.

No habiendo más asuntos que tratar, concluye la reunión y para la validez de la misma firman en unidad de acto los accionistas.



Ing. Bolívar Franco Cortázar
Accionista



Ing. Margarita Cortázar Peralta
Accionista- Secretaria de la Junta



Ab. Cristina Franco Cortázar
Accionista- Presidenta de la Junta



Ing. Diana Franco Cortázar
Accionista