

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte i cuatro días del mes de Marzo del dos mil Diecisiete, en el domicilio social de la compañía TRAMIGO ECUADOR S.A., se reúnen los señores accionistas : **SR. WILSON VICENTE GALARZA FLORES**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** y el **SR. LUIS OSWALDO MACIAS CASTILLO**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** , 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 :

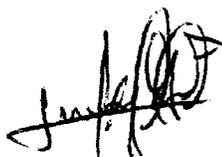
- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el Ejercicio económico del 2.016.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Representante Legal por el año 2.016
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el período del año 2.016

Estando unánimemente de acuerdo en constituirse para celebrar la junta y tratar los puntos mencionados, preside la sesión el señor Wilson Vicente Galarza Flores en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como secretario el señor Luis Oswaldo Macías Castillo, 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 2.016
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General por las actividades llevadas a cabo durante el 2016, otorgar un voto de aplauso y un respaldo unánime a la gestión realizada .
- 3.- Acoger y aprobar el informe del CPA. Miguel Alberto Sarabia Moreno, Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico del 2016.

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



Sr. Wilson Vicente Galarza Flores

Accionista-Presidente de la Junta



Sr. Luis Oswaldo Macias Castillo

Accionista-Secretario de la Junta