ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADINGTELLO S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013

=====

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil trece a las 10:00 horas, en el local social de la compañía anónima denominada TRADINGTELLO S.A., ubicado en Cale 11ava. y Avda Principal el Rio, se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

LALO JOFFRE TELLO MANZUR, por sus propios y personales derechos, propietaria de NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (9996) acciones.

OMAR IVANOE TELLO PAUTE, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUATRO (4) acciones.

Todas las acciones referidas son ordinarias, nominativas, no liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una y, así mismo, cada una da derecho a un voto en la deliberaciones de esta Junta General.

Preside la junta señor Daniel Ignacio Tello Paute y actúa en la secretaría el Gerente General, señor ingeniero Lalo Joffre Tello Manzur, quien procede de inmediato a constatar el quorum y visto el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNO: Presentación de la información financiera por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, en sujeción con la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, en donde la Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, y la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, en donde se establece el Reglamento para la aplicación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF" COMPLETAS Y DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES), para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. La información financiera está compuesta de:

Estado de Cambio en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo
Estado de Resultado - Integral
Estado de Situación Financiera

PUNTO DOS: Presentación del Informe del Administrador, señor Ingeniero Lalo Tello Manzur.

PUNTO TRES: Presentación del Informe del Comisario, señorita Ingeniera Jessica Katherine Anzules Ayala, acerca de los negocios sociales, y
PUNTO CUATRO: Dictar la resolución correspondiente.
El secretario de la junta señor ingeniero Lalo Joffre Tello

o Manzur procede con los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: El ingeniero Lalo Joffre Tello Manzur, hace la presentación de los estados financieros, del ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2012 y explica que debido a que la compañía TRADINGTELLO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 10 de agosto del 2011 y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de septiembre del 2011.

PUNTO DOS: : El ingeniero Lalo Joffre Tello Manzur, hace la exposición del Informe de Administrador por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2012. Siendo aprobado sin observación alguna.

PUNTO TRES: La señorita ingeniera Ingeniera Jessica Katherine Anzules Ayala, expone su informe de Comisario luego de haber hecho el análisis y verificación de procedimiento de acuerdo con la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, para la aplicación de las NIFF y demás normas legales, y es aprobado por unanimidad por las personas presentes en la junta.

PUNTO CUATRO: Luego de haber hecho los correspondientes análisis y verificado el cumplimiento de la norma legal, se aprueban los estados financieros e informes en su totalidad y se resuelve

1. Que se proceda a reparto del 15% de Trabajadores
2. Que se proceda al pago del Impuesto a la Renta
3. Que se proceda a la Provision del 10% de Reserva Legal y
4. Que se Proceda a la entrega de los Dividendos a los Accionistas luego de las rebajas pertinentes

Cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes , una vez redactada la presente acta, se le da lectura por secretaría , siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia el Presidente y secretaria de la junta que certifica.- Se levanta la sesión a las 15:00 horas.-

Sr. Daniel Ignacio Tello Paute

PRESIDENTE

Ing. Lalo Joffre Tello Manzur

GERENTE GENERAL