

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADISAKIM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas treinta y cinco minutos, en el local de la compañía **TRADISAKIM S.A.** ubicada en la Urbanización "Santa Leonor", manzana número dos, solar siete, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **TRADISAKIM S.A.** señores **FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA**, poseedor de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **ROMMY MARIA FUENTES TERAN**, poseedora de 400 acciones ordinarias y nominativas por USD \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRADISAKIM S.A.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de sus Estatutos Sociales, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) Aprobación del balance general, estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el cual refleja pérdidas por SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 6,771.44) en su utilidad neta. 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía, Comisario de la compañía, y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2012. Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, señor **FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA** y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Abogada **OFELIA VERA LARA**. El señor Presidente dispone que la señorita Secretaria elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, esto es, 1) Aprobación del balance general, estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año

2012, el cual refleja pérdidas por SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 6,771.44) en su utilidad neta, dicho punto fue aprobado por unanimidad, se pasó a considerar el Segundo Punto del orden del día, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía, Comisario de la compañía, y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2012, dicho punto fue aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, reinstalada la Junta y leído que les fue íntegramente su texto a los comparecientes, éstos, se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y la señorita Secretaria Ad-Hod que certifica. F) FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA - ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA, F) ROMMY MARIA FUENTES TERAN - ACCIONISTA, F) AB. OFELIA VERA LARA - SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA -----

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-


AB. OFELIA VERA LARA
SECRETARIA AD-HOC
