

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRAPANANDA SA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Enero del 2018, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía TRAPANANDA SA., con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente punto:

- BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME COMISARIO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La junta General aprueba de forma unánime el informe y los balances financieros del año antes mencionado.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 19h00 solicitando que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 19h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.



**LELIA VIRGINIA BRIONES ALVAREZ
GERENTE GENERAL**

