



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRASDIAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 de marzo del 2014, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía TRASDIAL S.A., ubicada en la calle Mariana de Jesús 31-180 y calle B, se reúnen los accionistas señores; Gustavo Emilio Salvador Dávila, propietario del 95% de acciones, y Pinargote Palma Nietter Ilanda, propietaria del 5% de acciones, los dos accionistas representan el 100% del paquete accionario de la compañía TRASDIAL S.A., amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2013;
3. Conocer y resolver sobre los Estados financieros 31 de diciembre del 2013;

De inmediato se trata cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- El Gerente General, presenta su informe sobre el ejercicio 2013, Se aprueba el informe por unanimidad.
- 2.- Por secretaría se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo declaran conocido.
- 3.- El Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2013, se los conoce y aprueba.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta a las 12:30. Se reinstala la sesión a las 13:00, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad. Se deja constancia que todas las decisiones tuvieron el carácter de unánimes. Se levanta la sesión a las 13:20 horas. Para constancia de todo lo cual firma el señor Gerente General

Forman parte del expediente de la presente Junta, los informes de Gerente General y Comisario.

Gustavo Emilio Salvador Dávila
GERENTE GENERAL
TRASDIAL S.A.

Oficina Administrativa:
Calle A y Av. Mariana de Jesús, Edif. Medilaser, tel: 02 605292 Quito - Ecuador
TRASDIAL S.A.

Centro Médico Metropolitano, Calle B N31-190 y Mariana de Jesús, tel: 02 2463365 / 02 2254558