

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRASDIAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 9 de marzo del 2014, siendo las 14:00, en las oficinas de la compañía TRASDIAL S.A., ubicada en la calle Mariana de Jesús 31-190 y calle B, se reúnen los accionistas señores; Gustavo Emilio Salvador Davila, propietario del 95% de acciones, y Pinaroto Palma Hoffer, heredera, 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 instarse 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 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2014;
3. Conocer y resolver sobre los Estados financieros 31 de diciembre del 2014;

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

- 1.- El Gerente General, presenta su informe sobre el ejercicio 2014, 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 2014, se los conoce y aprueba.
- Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta a las 15:35. Se reinstala la sesión a las 16:00, 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 16:20 horas. Para constancia de todo lo cual firman el señor Gerente General
- Forman parte del expediente de la presente Junta, los informes de Gerente General, y Comisario.

*Gustavo Emilio Salvador Davila*  
Gustavo Emilio Salvador Davila  
GERENTE GENERAL  
TRASDIAL S.A.