

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRADELIN S.A CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las once horas, en las oficinas situadas en CDLA. REINA DEL QUINCHE MZ. 3067 SL. 4, se reúne la Junta General de socios de la Compañía **TRADELIN S.A** Los Señores: **Uno.- GORDILLO SANISACA JORGE ALBERTO** propietario del 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Dos.- SANISACA GUALPA MARIA TERESA** propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Sr. **GORDILLO SANISACA JORGE ALBERTO**, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. **CEDEÑO CHAMPANG ROSA AMIRA**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ***Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América*** resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los Estados financieros de la Cía. **TRADELIN S.A 2015**
2. Conocer y resolver el cargo de comisario de la Compañía
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año **2015**.

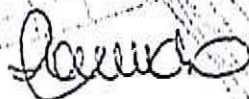
La persona asignada a secretaria procede a leer los puntos anteriormente mencionados, y se resuelve:

1. Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio Económico del año **2015**, sobre este punto la junta resuelve aprobarlo, por voto unánime de los votos presentes.
2. Se procede nombrar al comisario para revisión de los Estados financieros año **2015**
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año **2015** y aprobar su distribución

Una vez realizado el respectivo análisis con los respectivos Estados Financieros para lo cual se autoriza el Sr. **GORDILLO SANISACA JORGE ALBERTO** como Gerente General de **TRADELIN S.A.**, para que informe sobre los mismos, esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

Atentamente,



ING. ROSA AMIRA CÉDEÑO CHAMPANG
SECRETARIA DE LA JUNTA TRADELINE S.A