

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRALUCZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Marzo del año 2016 a las diez horas se reúnen, los accionistas de la compañía Tralucza S.A., actúa el Gerente General titular de la compañía, el Ing. Adrian Bajaña Alvarez; y como Secretaria la Sra. Rosa Margarita Alvarez Bodero. El Ing. Adrian Bajaña Alvarez dispone que por secretaria se constate el quórum de accionistas presentes, para dar cumplimiento a la instalación en junta general universal de socios. Por secretaria se lee el registro de acciones presente, el cual se dividen en 560 acciones propietario el Ing. Adrian Bajaña y 240 acciones la Sra. Rosa Margarita Alvarez Bodero, lo que nos da la totalidad del capital social.

El Ing. Adrian Bajaña Alvarez solicita a la secretaria que de lectura al art. 238 de la Ley de compañías, relativa a la instalación de juntas universales de accionistas, relativa a las convocatorias a junta general. Una vez leído, se declara instalada la sesión con la presencia del 100% del capital social de la compañía.

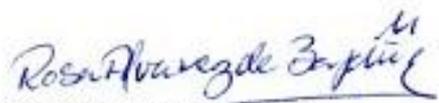
El Gerente General explica que tanto por disposiciones del estatuto de la compañía como por la Ley de compañías, durante el primer trimestre de cada año, se debe conocer discutir y aprobar los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, como de los informes del Gerente y Comisario de la compañía; para lo que, propone el único punto de orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal que concluyo al 31 de diciembre del 2015.

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Adrian Bajaña Alvarez, en su calidad de gerente de la compañía y expone, que en el año 2015 la compañía no realizo actividad alguna.

No habiendo más puntos que tratar, el gerente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecha la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.


Ing. Adrián Bajaña Alvarez.
GERENTE-ACCIONISTA


Sra. Rosa Alvarez Bodero.
SECRETARIA - ACCIONISTA