

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADATA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Enero de 2017, a las 8:25 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Shyris N36 188 y Naciones Unidas, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la concurrencia de los siguientes señores accionistas que integran el 100% del capital social:

ARMAS CARRERA ROBERTO ALEJANDRO, propietario de 140 acciones
RIZZO BADILLO NICOLAS FRANCISCO, propietario de 140 acciones
ANDRES FERNANDO MALDONADO PADILLA, propietario de 140 acciones

Todas las acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una.

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social, dan inicio a la lectura del orden del día, poniendo de manifiesto, que para esta junta ordinaria Preside la junta del señor ROBERTO ALEJANDRO ARMAS CARRERA y actúa como secretario el señor NICOLAS FRANCISCO RIZZO BADILLO.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resoluciones del Señor Gerente General
Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016.

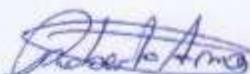
El orden del día es aprobado por los accionistas.

1. El señor Andrés Fernando Maldonado Padilla lee su informe a la Asamblea, el cual es aceptado por los Accionistas y se aprueba el plan a seguir para el año 2017, dadas las condiciones actuales se solicita autorización para buscar otras alternativas de negocio dentro del objeto social de la Compañía.

El señor Gerente General, pone a consideración de la Junta, El Balance General y el Estado de Resultados por el año concluido en Diciembre 31 del 2016. El informe es aprobado y sobre el mismo no existen observaciones de ninguna clase.

Se hace un receso para redactar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba y se solicita se incluyan los anexos de informe de Gerente General, Balance General y Estado de Resultados del año 2016.

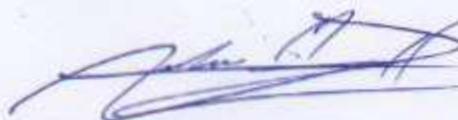
Siendo las 1 PM, se suscribe el acta de conformidad con la ley, los accionistas que integran el ciento por ciento del capital social.



ROBERTO ALEJANDRO ARMAS C.

Accionista - Presidente

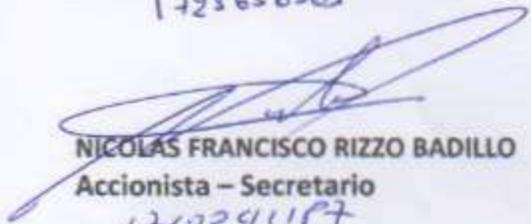
1728656567



ANDRES FERNANDO MALDONADO P.

Accionista - Gerente General

1712223617



NICOLAS FRANCISCO RIZZO BADILLO

Accionista - Secretario

1710243187