ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEMINGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en la Avenida 25 de junio y Napoleón Mera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRADEMINGOLD S.A.; bajo la Presidencia del señor Francisco Guillermo Cevallos Páez quien solicita que se designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por los Accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
1	0703551473	ALVARADO TORRES LAURA VERONICA	ECUADOR	NACIOAL	$ 24	
2	0705050912	ARICHABALA CUENCA JORGE ANDRES	ECUADOR	NACIOAL	$ 12	
3	0916028681	CACERES LEON ANDRES LEONARDO	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
4	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	ECUADOR	NACIOAL	$ 24	
5	0200972016	CEVALLOS PAEZ FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIOAL	$ 44	
6	0701408213	ESTELA MARLENE ZERDA CALDERON	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
7	0702021197	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	ECUADOR	NACIOAL	$ 72	
8	0703497198	HERAS REYES EMILIANO LEONIDAS	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
9	0704348341	HERAS REYES JUAN JOSE	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
10	0704925304	HERAS REYES PORFILIO ALBERTO	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
11	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIOAL	$ 24	
12	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
13	1204687832	LUCERO QUITUIZACA FAUSTO EMILIANO	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
14	0706528544	Machuca Joseph	ECUADOR	NACIOAL	$ 4	
15	1723399513	MERO GUARNIZO PEDRO ISRAEL	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
16	0703522813	MONTERO HERAS LOURDES CARMEN	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
17	0703787697	MONTERO HERAS WILSON RENE	ECUADOR	NACIOAL	$ 60	
18	1103163141	NEIRA VARGAS SANTOS MAURICIO	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
19	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIOAL	$ 16	
20	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	NACIOAL	$ 48	
21	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
22	0702274150	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	ECUADOR	NACIOAL	$ 24	
23	0701875932	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
24	0700369143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIOAL	$ 32	
25	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIOAL	$ 40	
26	0104538350	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	ECUADOR	NACIOAL	$ 40	
27	0703364679	ROJAS SISALIMA CRISTHIAN EDISON	ECUADOR	NACIOAL	$ 4	
28	0701808271	VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIOAL	$ 44	

Constatando que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía TRADEMINGOLD S.A.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por de la Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018;
7. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por la Presidente de la Compañía TRADEMINGOLD S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora, toma la palabra la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, en calidad de Accionista de la Compañía, solicita la palabra y dice: Señores Accionistas una vez que hemos analizado los estados financieros del año 2018, y al reflejar perdida, mociono que la misma se absorbida por la cuenta de accionistas, una vez analizado, la misma es aprobada por los accionistas presentes.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se designe como Comisario de la Compañía TRADEMINGOLD S.A. a la Ing. Jenniffer Gabriela Errreyes Ordoñez, moción que es secundada y aprobada por los Accionistas presentes.

Siendo las 17:00 horas del dia 26 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica

CEVALLOS PAEZ FRANCISCO
PRESIDENTE

Lcdo. Jorge Manuel Valverde.
GERENTE GENERAL

AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc