

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEMINGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de marzo del 2020, a las 11H00, 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 los 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	NACIONAL	\$ 24	PRESENTE
2	0705050912	ARICHABALA CUENCA JORGE ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12	PRESENTE
3	0916028681	CACERES LEON ANDRES LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE
4	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24	PRESENTE
5	0200972016	CEVALLOS PAEZ FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44	PRESENTE
6	0701408213	ESTELA MARLENE ZERDA CALDERON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
7	0702021197	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 72	PRESENTE
8	0703497198	HERAS REYES EMILIANO LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
9	0704348341	HERAS REYES JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE
10	0704925304	HERAS REYES PORFILIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE
11	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24	PRESENTE
12	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
13	1204687832	LUCERO QUITUIZACA FAUSTO EMILIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
14	0706528544	Machuca Joseph	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4	PRESENTE
15	1723399513	MERO GUARNIZO PEDRO ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
16	0703522813	MONTERO HERAS LOURDES CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
17	0703787697	MONTERO HERAS WILSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60	PRESENTE
18	1103163141	NEIRA VARGAS SANTOS MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE
19	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16	PRESENTE
20	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 48	PRESENTE
21	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE
22	0702274150	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24	PRESENTE
23	0701875932	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE
24	0700369143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32	PRESENTE

25	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40	PRESENTE
26	0104538350	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40	PRESENTE
27	0703364679	ROJAS SISALIMA CRISTHIAN EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4	PRESENTE
28	0701808271	VALVERDE HUIRACOCCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44	PRESENTE

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 Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.
6. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2019
7. Designación de Comisario para el ejercicio Económico del año 2020

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 2019, 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. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez 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 2019.-

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 2019 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2019.-

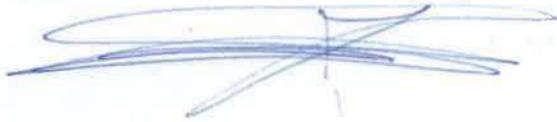
El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, en calidad de Accionista de la Compañía, solicita la palabra y dice: Señores Accionistas una vez que hemos analizado los estados financieros del año 2019, y al reflejar pérdida, mociono que la misma se absorbida por la cuenta de accionistas, una vez analizado, la misma es aprobada por los accionistas presentes.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía TRADEMINGOLD S.A. a la Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, moción que es

aprobada por los Accionistas presentes. La Ingeniera Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

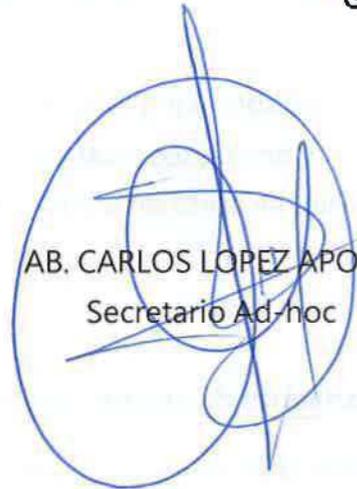
Siendo las 12:00 horas del día 17 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada 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



Francisco Guillermo Cevallos Páez
PRESIDENTE



Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc