

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRÁMITES-GENERALES S.A. CORRESPONDIENTE AL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, al día viernes veintinueve del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de TRÁMITES-GENERALES S.A., ubicado en la ciudadela Las Orquídeas de la Mz 1064 Villa 28 PB, a las 11h00 horas, encontrándose presentes la señora LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR, por sus derechos propios titular cuatrocientas acciones con valor unitario de un dólar USD., cada una; el señor NIBARDO ANDRES LOZANO ANDRADE, propietario de cuatrocientas acciones con valor unitario de un dólar USD, por tratarse de primera convocatoria, representando la cantidad de ochocientos acciones, esto es el total del capital social, siendo los nombrados todos los accionistas presentes, se instalan en sesión de la junta general de accionistas de la Sociedad. Por pedido de la junta interviene como Presidente el señor NIBARDO ANDRES LOZANO ANDRADE y actúa como secretaria la gerente LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR. El señor presidente dispone la lectura del orden del día, la misma que es del tenor siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.
3. APROBACION DE NUEVAS POLITICAS COMERCIALES

DESARROLLO DE LA SESION:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2018, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la EMPRESA TRÁMITES-GENERALES S.A., bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2018

A continuación la señora Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2018, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus accionistas.

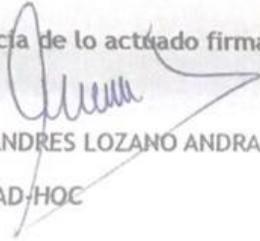
### 3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar a la señora LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR, comisaria de la compañía TRÁMITES-GENERALES S.A.

4. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 13:00 horas.

La secretaria de la Junta Sra. Lady Merchán Aguilar, deja constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

  
f) NIBARDO ANDRES LOZANO ANDRADE  
PRESIDENTE AD-HOC

  
f) LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR  
ACCIONISTA Y SECRETARIA AD-HOC