

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEPACIFICO-ECU TRADEPAECU S.A. CELEBRADA EL DÍA ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Samborondon, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día once de febrero del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía **TRADEPACIFICO-ECU TRADEPAECU S.A.** ubicada en Cdla. Ciudad Celeste; se reúnen las siguientes personas:

- a) Señora Soto Cortazar Yolanda De Fatima, por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones de la mencionada Compañía;
- b) Señor Soto Freire Gustavo Fernando, por sus propios derechos, como propietario de 200 acciones de la mencionada Compañía; y,
- c) Señora Soto Freire Paola Andrea, por sus propios derechos, como propietario de 200 acciones de la mencionada Compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

También se encuentra presente el señor Ing. Santiago Jiménez Aguirre convocado de manera especial como Comisario de la compañía.

Como los concurrentes o representados constituyen la totalidad del capital social de la Compañía **TRADEPACIFICO-ECU TRADEPAECU S.A.** estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, resolviendo, también por unanimidad, que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo y Anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
- 3.- Resolver sobre la elección del Comisario y fijar su remuneración para el periodo 2019.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión la señora Cotazar Cifuentes María y actúa como secretario de esta junta la señora Soto Cortazar Yolanda.

El secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sesión; con lo cual se constata que se encuentran presentes o representados en la sesión, todos los accionistas de la Compañía.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente o representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

- 1.- Se dio lectura y se aprobaron por unanimidad los informes de Gerente General y de Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta.
- 2.- La Junta dio lectura y aprobó lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y anexos correspondiente al ejercicio 2018.
- 3.- Se resolvió que se reelige al Comisario al Ing. Santiago Jimenez y su remuneración será fijada por el gerente general de la compañía.

Resueltos todos los puntos del Orden del día de la presente Junta Ordinaria, los señores accionistas acuerdan aprobar de forma unánime en todas sus partes la presente ACTA, y no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.

Soto Cortazar Yolanda
Gerente General
Secretario de la Junta

Cotazar Cifuentes María
Presidente
Presidente de la Junta

Soto Freire Gustavo Fernando
Accionista

Soto Freire Paola Andrea
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANOMINA TRADEPACIFICO-ECU TRADEPAECU S.A. CELEBRADA EL DÍA ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Accionistas	Capital
Soto Cortazar Yolanda De Fatima	\$ 400.00
Soto Freire Gustavo Fernando	\$ 200.00
Soto Freire Paola Andrea	\$ 200.00
Total	\$800.00

Otros	En calidad de:	Representado Por:
Ing. Santiago Jiménez Aguirre	Comisario	

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	US\$800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	US\$800.00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA	US\$800.00

CONVOCATORIA: Junta Ordinaria (Artículo 238 de la Ley de Compañías) notificada previamente mediante correo electrónico a los señores accionistas.

Durán, 11 de febrero del 2019

Soto Cortazar Yolanda
Gerente General
Secretario de la Junta

Cotazar Cifuentes María
Presidente
Presidente de la Junta