

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADER FOOD S.A.

En la ciudad de Manta, Cantón Manta, de la Provincia de Manabí, a los 30 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los accionistas de la compañía TRADER FOOD S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor JUAN ZACARIAS PARRALES CEVALLOS, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente JUAN ZACARIAS PARRALES CEVALLOS, propietario de 70 % de las acciones.

El señor JUAN CARLOS PARRALES RIVAS, Gerente General, propietario del 10% de las acciones.

El señor CRISTHIAN RODRIGO PARRALES RIVAS, propietario del 10% de las acciones.

El señor DAVID OMAR PARRALES RIVAS, propietario del 10% de las acciones.

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2011.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el señor Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, del año 2011, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmando para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

JUAN CARLOS PARRALES RIVAS
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

JUAN ZACARIAS PARRALES CEVALLOS
PRESIDENTE ACCIONISTA