

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRADING EXPRESS BARNA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 28 días del mes de septiembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **TRADING EXPRESS BARNA S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **BARNA VALASTRO GIUSEPPE FALLECIDO**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171555323-4, accionista de la compañía representando a siete mil cuatrocientos dieciocho (7418) acciones.

El señor **ROMERO MARTINEZ ROSA YOLANDA**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170117630-5, accionista de la compañía representando a quinientos sesenta y cuatro (564) acciones.

Los señores de **SECTOR CONTRACTING**, accionistas de la compañía representando a doscientos dieciocho (218) acciones.

La señora **MEDINA CONDOY CARMEN MARILU**, en calidad de Gerente General.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **MEDINA CONDOY CARMEN MARILU** y actúa como Secretario de la Junta. El accionista de la Compañía, la señora **ROMERO MARTINEZ ROSA YOLANDA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la **TRADING EXPRESS BARNA S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica



BARNA VALASTRO GIUSEPPE FALLECIDO
C.C. 171555323-4



ROMERO MARTINEZ ROSA YOLANDA
C.C. 170117630-5



MEDINA CONDOY CARMEN MARILU
C.C. 070312085-7