

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRADIGANSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 10:30 se reúnen los socios de la compañía TRADIGANSA CIA LTDA., en las oficinas ubicadas en la Avenida Rodrigo de Chávez Of:2 115 y Pedro de Alfaro de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTE NUMERARIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Dra. Gloria Moreta Jácome	\$200	\$200	\$200	200
Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta	\$ 200	\$ 200	\$ 200	200
TOTAL	\$ 400	\$ 400	\$ 400	400

Por encontrarse reunido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

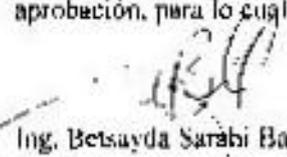
1. Conocer las actividades desempeñadas y el balance general del ejercicio económico 2014 a través del informe de gerencia respecto de las operaciones del año precedente
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014

Preside la reunión la Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta y actúa como secretaria la Dra. Gloria Moreta Jácome. Gerente General.

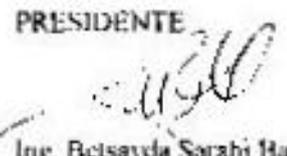
Puesto en consideración y aprobado este orden del día la Junta, una vez conocido el informe de gerencia en los diferentes aspectos relevantes, como por ejemplo el hecho de que la compañía ha obtenido un mejor resultado económico respecto al obtenido en el periodo económico inmediato anterior derivado de una mayor productividad obtenida con el hato y mayor disponibilidad de forraje para este.

Igualmente la señora Gerente General pone en consideración los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad, autorizando a la señora Gerente General a que efectúe todos los trámites pertinentes a fin de entregar estos a las entidades de control como son el SRI, la Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad que sea necesario.

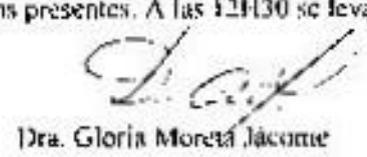
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación de aprobación, para lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 12:30 se levanta la sesión.


Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta

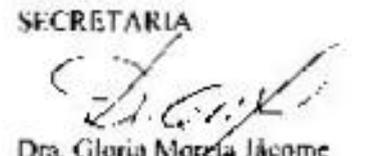
PRESIDENTE


Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta

SOCIO


Dra. Gloria Moreta Jácome

SECRETARIA


Dra. Gloria Moreta Jácome

SOCIO