

431012



TRADINTER
TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
AGENCIA NAVIERA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADINTER S.A. CELEBRADA EL 28
DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 08h30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina número cuatrocientos uno del cuarto piso del Edificio denominado Classic, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES TRADINTER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Alberto Enrique Vásquez Triviño, por sus propios derechos, propietario de 56.100 acciones; Elizabeth Verónica Vásquez Campos, por sus propios derechos, propietaria de 22.000 acciones y la señora Carmen Campos Crespo, por sus propios derechos, propietaria de 31.900 acciones.- Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US\$ 0.04 y están pagadas en un 100% de su valor.- El accionista es de nacionalidad ecuatoriana. El accionista concurrente representa la totalidad del Capital Social pagado, y resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2012.- **3.-** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012. **4.-** Destino de las utilidades del ejercicio.- **5.-** Designación del nuevo Comisario de la Compañía.- Preside la sesión, por así decidirlo los accionistas, el señor Enrique Vásquez Triviño y en la Secretaría actúa el señor Fausto Raymond Cornejo- El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, por consiguiente, declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, conocer sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Gerente General da lectura a su informe, el cual puesto a consideración de los accionistas, luego de cortas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.- Luego se trata el segundo punto del día, esto es, conocer el informe del Comisario de la Compañía.- La Comisario de la Compañía, señor Víctor Rodríguez Pazos da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.- Se pasa luego a considerar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa.- La Junta conoce los balances y luego de cortas deliberaciones y

WWW.TRADINTER-EC.COM

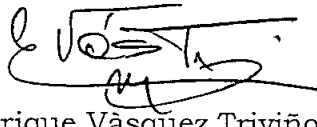




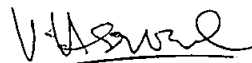
TRADINTER
TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
AGENCIA NAVIERA



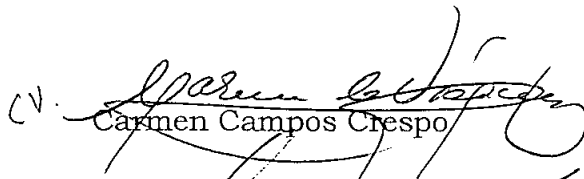
conversaciones sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera los aprueba por unanimidad.- En cuanto a las utilidades del ejercicio económico, la Junta resuelve por unanimidad repartir los dividendos entre los accionistas, en proporción a las acciones que poseen cada uno de ellos.- En cuanto al quinto punto del orden del día, se reelige por unanimidad al señor Víctor Manuel Rodríguez Pazos como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.- El Presidente de la Junta solicita al Gerente General que se elabore el nombramiento correspondiente en este mismo acto.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 09H50.



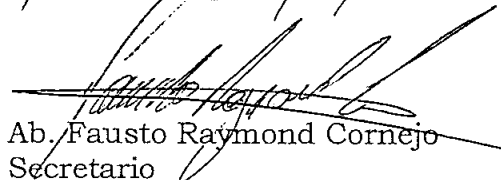
Enrique Vásquez Triviño



Elizabeth Vásquez Campos

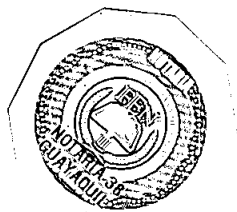
CV. 

Carmen Campos Crespo



Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil En cumplimiento
a la que Dispone el Art: 18 Numeral 3 de la Ley
Notarial. Certifico que la firma que antecede
Pertenece (s) A: Enrique Vásquez Triviño
Elizabeth Vásquez Campos
Carmen Campos Crespo
Fausto Raymond Cornejo
siendo la (s) misma (s) que consta (n) en la (s) Cédula (s) de
Ciudadanía No. (s) 0904075767
0909623755 - 09062892413
0904036600
Quedando en mi archivo copia (s) igual (es).
Guayaquil, 17 ABR 2013



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

