

158920

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADINTER S.A. CELEBRADA EL
20 DE MARZO DE 2014.-**



En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 13h10 horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina 401 del cuarto piso del Edificio Classic ubicado en el kilómetro 3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, #37, mz.01 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES TRADINTER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Enrique Vásquez Triviño, por sus propios derechos, propietario de 56100 acciones; Elizabeth Vásquez Campos, por sus propios derechos, propietaria de 31900 acciones y la señora Carmen Campos Crespo, por sus propios derechos, propietaria de 22000 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 2013; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2013.- **3.-** Conocer y resolver sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013; **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 la Gerente General, señorita Ana María Vásquez Serrano.- La Secretaria 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 2013.- La 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.- El Comisario de la Compañía, señor Víctor Manuel 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 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, es decir, de acuerdo al cuadro siguiente:

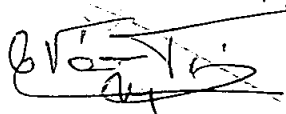


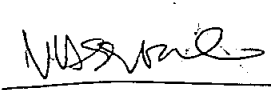
TRADINTER S.A. 2013

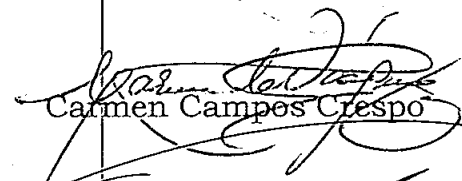
Porcentaje

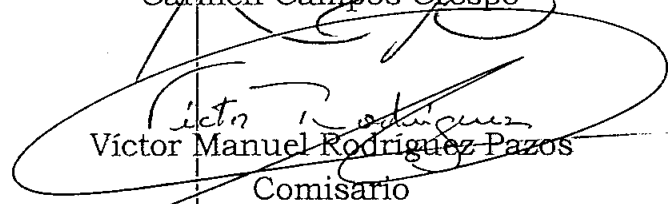
CAMPOS CRESPO CARMEN GLADYS	0,20
VASQUEZ CAMPOS ELIZABETH VERONICA	0,29
VASQUEZ TRIVIÑO ALBERTO ENRIQUE	0,51
	1,00

En cuanto al quinto punto del orden del día, se reelige por unanimidad a Víctor Manuel Rodríguez Pazos como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014.- El Presidente de la Junta solicita a la Gerente General que 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 14H30.


Enrique Vásquez Triviño


Elizabeth Vásquez Campos


Carmen Campos Crespo


Víctor Manuel Rodríguez Pazos
Comisario


Ana María Vásquez Serrano
Secretaria



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mí y

Alberto Vasquez - Elizabeth Vasquez
Carmen Crespo

Con el propósito de reconocer su(s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro. 0904095767-6 y 0904095767-6

de lo que doy fé en la sesión de la Notaría 38 del Cantón Guayaquil, a las 14:30 horas, el día 25 de ABR de 2014.

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38

Elizabeth Vasquez

Carmen Crespo

Victor Manuel Rodriguez Pazos
Comisario

Ana Maria Vasquez Serrano
Secretaria

TRADINTER S.A. 2013

ALFONSO CRISTO CARMEN CRISTO
ALFONSO CRISTO CARMEN CRISTO
ALFONSO CRISTO CARMEN CRISTO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mí y

Victor Manuel Rodriguez Pazos
Ana Maria Vasquez Serrano

Con el propósito de reconocer su(s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro. 0904095767-6 y 0904095767-6

de lo que doy fé en la sesión de la Notaría 38 del Cantón Guayaquil, a las 14:30 horas, el día 25 de ABR de 2014.

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38

Elizabeth Vasquez

