

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRADELAND S.A., CELEBRADA EL DÍAS 15 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 Solar 10, Urdenor 2, comparecen los accionistas de la compañía TRADELAND S.A., CANESSA ONETO MARIO JOSE, propietario de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y CANESSA QUIROLA MARIO JOSE propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son nominativas, ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en un cien por ciento de su valor, por lo que cada una le corresponde un voto en las Juntas Generales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a US\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas generales de Socios y Accionistas, resuelven constituirse como en efectivo se constituyen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía por el año 2016**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2016**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe y Dictamen del Auditor Externo por el año 2016**
4. **Conocer y resolver el estado de situación financiera y el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de la compañía, del ejercicio correspondiente al año 2016**

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de la junta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el accionista señor MARIO JOSE CANESSA QUIROLA y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General señor MARIO VICENTE TAMAYO MENDOZA.

La Presidencia dispone que por Secretaría se confirme el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la celebración de Juntas Generales de Accionistas. Cumplido esto, se declara legalmente instalada la misma. Se confecciona la Lista de Asistentes. Se aprueba el Orden del día, que es transcrito anteriormente, con cinco puntos a tratarse, en el mismo orden.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **“Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía por el año 2016”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente de la Compañía por el año 2016 se encuentran acordes a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Luego de tal lectura y de deliberar al respecto, los accionistas resuelven aceptar la

moción presentada y, en consecuencia, aprobar por unanimidad y sin observaciones el informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre el año 2016, de acuerdo al siguiente resultado:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Mario José Canessa Oneto	799	A favor
Mario José Canessa Quirola	001	A favor

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día.

El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2016”**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad resuelven aceptar la moción presentada y, en consecuencia, aprobar sin observaciones el indicado informe, de acuerdo a la siguiente proclamación de resultados:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Mario José Canessa Oneto	799	A favor
Mario José Canessa Quirola	001	A favor

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día.

El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el Informe y Dictamen del Auditor Externo por el año 2016”**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad resuelven aceptar la moción presentada y, en consecuencia, aprobar sin observaciones el indicado informe, de acuerdo a la siguiente proclamación de resultados:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Mario José Canessa Oneto	799	A favor
Mario José Canessa Quirola	001	A favor

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016”**.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se encuentran acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad, resuelven aceptar la moción presentada y en consecuencia, aprobar sin observaciones el estado situación financiera y el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, de acuerdo al siguiente resultado:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Mario José Canessa Oneto	799	A favor
Mario José Canessa Quirola	001	A favor

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el quinto punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre los resultados de la Compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2016”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016, demuestra que la compañía ha tenido una utilidad operativa de US\$79.57 y, luego de la Conciliación Tributaria arroja una pérdida no operativa de US\$5.227.71, la misma que se deberá enjugar con el saldo de US\$6.496.44, existente en la cuenta de Reservas Por Revalorización del Patrimonio en el Balance al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo con las normas legales existentes.

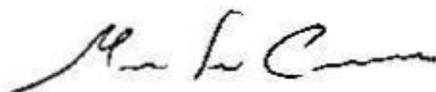
Presentada la moción la Junta por unanimidad de votos resuelve aprobarla, de acuerdo a la proclamación de los siguientes resultados:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Mario José Canessa Oneto	799	A favor
Mario José Canessa Quirola	001	A favor

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura del acta, la que es aprobada y aceptada por los accionistas, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 14H00.



MARIO VICENTE TAMAYO MENDOZA
Gerente General
Secretario de la Junta



MARIO JOSE CANESSA QUIROLA
Accionista
Presidente Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRADELAND S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2017, siendo las trece horas, en el local de la compañía ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 Solar 10, Urdenor 2, comparecen los accionistas de la compañía TRADELAND S.A.:

ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES	NUMERACIÓN	VALOR NOMINAL
Mario José Canessa Oneto	799	001 a la 798	US \$1.00
Mario José Canessa Quirola	001	799 a la 800	US \$1.00

Todas las acciones son nominativas, ordinarias y pagadas en su totalidad, por lo que a cada una le corresponde un voto en las Juntas Generales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a US\$800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Muy atentamente,



Mario Vicente Tamayo Mendoza
Gerente General
Secretario de la Junta