

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRALAC S.A.

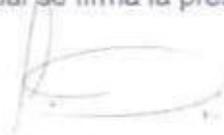
Siendo las 6:30 pm, del día jueves 20 de abril del 2018, en la sede de la compañía ubicada en Puerto Azul Mz B4D #10, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Tralac S.A.

Con la presencia de los socios Luis A. Dueñas Gagliardo, propietario de 6.000 acciones, Luis Alberto Dueñas Paz, propietario de 2.000 acciones y de Oscar Luis Dueñas Paz, propietario de 2.000 acciones, se constata el quorum del 100% del capital social. Hecho esto se declara abierta la sesión.

La Junta tiene como objetivo tratar sobre el siguiente punto del día:

***Conocer los informes presentados por el Gerente y el Comisario de la Compañía, por el Ejercicio Económico del año 2017, y los Estados Financieros de la Compañías cortados al 31 de Diciembre del 2017.***

La Junta inicia su sesión presidida a cargo del Presidente, el Sr. OSCAR LUIS DUEÑAS PAZ y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor LUIS ANTONIO DUEÑAS GAGLIARDO. El Presidente de la sesión toma la palabra y solicita que se pase a tratar el único punto del día, esto es, el Ejercicio Económico del año 2017, y el estado financiero de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2017. Los accionistas declaran haber conocido oportunamente dichos informes, y por lo tanto son íntegramente aprobados. Conocido y resuelto el único punto del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, hecho lo cual, la Junta se vuelve a reunir con las personas inicialmente presentes, el acta es leída y es aprobada por unanimidad, por todos los asistentes de la sesión en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo que el Presidente declara finalizada la sesión a las dieciocho horas, del día veinte de abril del dos mil dieciocho, para constancia de lo cual se firma la presente acta.



Luis Alberto Dueñas Paz  
C.I. 0915152938



Oscar Luis Dueñas Paz  
C.I. 0915153019



Luis Antonio Dueñas Gagliardo  
C.I. 0904856176

**CERTIFICO.** Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía. Guayaquil, 20 de abril del 2018.



Luis Antonio Dueñas Gagliardo  
Secretario AD-Hoc de la Junta