

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADERCOMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los **once días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, siendo las ocho horas y cuarenta minutos**, en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA TRADERCOMEX CIA. LTDA., bajo la presidencia del señor Marcelo Guillermo Torres Vinueza: 1. FELIPE DAVID JIMENEZ CEVALLOS, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 2. GIANNINA PAMELA LOPEZ TOMASELLI, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 3. DIEGO ANIBAL PAZOS ZAMBONINO, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA; 4. MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA, mismos que constituyen el (100%) del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e interviene como Secretario el Sr. Diego Pazos Zambonino, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, aplicable por la emisión expresa del artículo 119 del mismo cuerpo legal, con la finalidad de tratar el único punto del Orden del Día: **1. Autorizar al Gerente General de la Compañía, Sr. FELIPE DAVID JIMENEZ CEVALLOS, para aprobación de balances del año 2015 de la COMPAÑÍA TRADERCOMEX CIA. LTDA..**

Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Secretario manifiesta que el Sr. Felipe David Jiménez Cevallos solicita a los accionistas la aprobación de balances del año 2015 de la Compañía Tradecomex Cia. Ltda.. El segundo punto del orden del día: La junta de accionistas resuelve conceder la aprobación de los balances de la Compañía Tradecomex Cia. Ltda..

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, **siendo las diez**, se procede a leer la, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



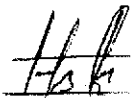
FELIPE DAVID JIMENEZ CEVALLOS
GERENTE - ACCIONISTA



MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



GIANNINA PAMELA LOPEZ TOMASELLI
ACCIONISTA



DIEGO ANIBAL PAZOS ZAMBONINO
ACCIONISTA-SECRETARIO ADHOC