

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRADERCOMEX CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local donde funciona la gerencia de la compañía ubicado en las Calles Jhon F Kennedy 171 510 y Av. Mariscal Sucre de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios de la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA., con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad de la capital social.*

*Los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, interviene como Presidente el titular de la Compañía y como secretario el Gerente General, quien ha elaborado la lista de asistentes, anotado el nombre de los socios, la clase, el valor de las participaciones y el número de los votos que representan, cuya nómina es la siguiente, señor: JIMENEZ CEVALLOS FELIPE DAVID titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América; señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América, señora: LOPEZ TOMASELLI GIANNINA PAMELA titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América; señor PAZOS ZAMBONINO DIEGO ANIBAL titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América; que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.*

*La presente Junta General Ordinaria Universal es presidida por el Señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO y el Señor JIMENEZ CEVALLOS FELIPE DAVID hace las veces de secretario de esta junta.*

*Los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:*

- 1. Informe del Gerente General de la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA. sobre las actividades económicas desarrolladas por la compañía en el ejercicio económico 2017.*
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.*

*El orden del día es aprobado por unanimidad y se procede a tratar punto por punto.*

**PUNTO UNO:** *hace uso de la palabra el Señor JIMENEZ CEVALLOS FELIPE DAVID y comunica a la Junta sobre lo actuado durante el año 2017, por lo cual informa a los socios que durante dicho periodo la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA. no registra actividades por lo que no se existen beneficios sociales por distribuir.*

**La Junta Resuelve:** *Dar por conocido y aceptado el informe económico presentado por el señor JIMENEZ CEVALLOS FELIPE DAVID Gerente General de la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA. durante el ejercicio económico 2017.*

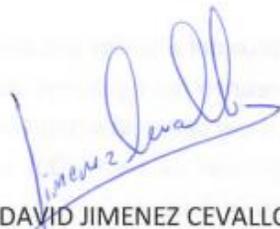
**PUNTO DOS:** *A continuación el Señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO presidente de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales de la compañía presentados por el Señor Gerente General. Para lo cual acto seguido, los señores socios analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2017.*

*Luego, los señores socios procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.*

**La Junta Resuelve:** *Dar por conocido y aprobados los Estados Financieros de la Compañía TRADERCOMEX CIA. LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.*

*Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación de los señores: JIMENEZ CEVALLOS FELIPE DAVID titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien*

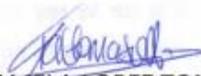
dólares de los Estados Unidos de América; señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América, señora: LOPEZ TOMASELLI GIANNINA PAMELA titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América; señor PAZOS ZAMBONINO DIEGO ANIBAL titular del 25% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América, que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las once horas se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



FELIPE DAVID JIMENEZ CEVALLOS  
GERENTE – SOCIO



MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA  
PRESIDENTE - SOCIO



GIANNINA PAMELA LOPEZ TOMASELLI  
SOCIO



DIEGO ANIBAL PAZOS ZAMBONINO  
SOCIO-SECRETARIO ADHOC