

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADE MANAGEMENT INSPECTION
TMAINS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de 2017, siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A., la Sra. NAULA MERINO SONIA ELIZABETH propietario de 1.020 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; y el Sr. TAMAYO MOREIRA LUIS ALBERTO propietario de 800.00 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General la Sra. NAULA MERINO SONIA ELIZABETH, y como secretario, TAMAYO MOREIRA LUIS ALBERTO; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2016, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2016 de la Compañía TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2016.**
- 3.-Nombrar Comisario.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2016 del Gerente de la Compañía TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A.2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 de la Compañía TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2016. Toma la palabra NAULA MERINO SONIA ELIZABETH. Gerente General 2016, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 por la Junta de Accionistas de TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A.; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a NAULA MERINO SONIA ELIZABETH, Gerente General y a JUAN CARLOS DIAZ, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2016 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

- 3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre como Comisario al C.P.A. Roberto Javier Córdova Pozo.

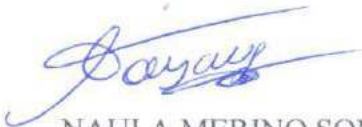
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) NAULA MERINO SONIA ELIZABETH. - Accionista Gerente. - TAMAYO MOREIRA LUIS ALBERTO. -Accionista- Secretario de la Junta del 30 de marzo de 2017.

Fiel copia de la original.



TAMAYO MOREIRA LUIS ALBERTO
PRESIDENTE - SECRETARIO



NAULA MERINO SONIA ELIZABETH
GERENTE GENERAL