

ACTA DE SESIÓN EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2018, 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 1200 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; y el Sr. **TAMAYO MOREIRA RUBEN DARIO** propietario de 800 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. 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 RUBEN DARIO**; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto 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 2017, del Gerente General.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2017 de la Compañía **TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A.** Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2017.

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 2017 del Gerente de la Compañía **TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A.** 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2017 de la Compañía **TRADE MANAGEMENT INSPECTION TMAINS S.A.** Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2017. Toma la palabra **NAULA MERINO SONIA ELIZABETH** Gerente General 2017, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2017 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2017 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2017 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 MARTINEZ**, 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 2017 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.

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.

8

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y el Secretario de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) Socio y Gerente.- NAULA MERINO SONIA ELIZABETH.- Socio; Secretario de la Junta del 28 de marzo de 2018 TAMAYO MOREIRA RUBEN.



TAMAYO MOREIRA RUBEN DARIO
SECRETARIO - ACCIONISTA



NAULA MERINO SONIA ELIZABETH
PRESIDENTE - ACCIONISTA