

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRADILACT S.A

En El Cantón El Tambo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en la oficina de la compañía, siendo las diez y seis horas treinta minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía TRADILACT S.A

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	OBSERVACIONES
Zaida Rebecca Fernandez	800	
Ochoa Fernandez Jessica	100	
Ochoa Fernandez Danny	100	
	1000	

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Su presidente Dr. Ochoa Fernández Danny dirige la sesión y actúa como Secretario el titular señor Ochoa E. Wilson Oswaldo conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente Encargado, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADILACT S.A. Se Convoca a todos los accionistas de COMPAÑIA TRADILACT S.A, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 30 de Marzo del 2018, a las 16h00, en la sede de la compañía, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Asuntos varios

En el local de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- El Tambo 20 de Marzo de 2017.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Wilson Ochoa E quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017 que han sido nulos.

Terminada la lectura del informe, el informe es aprobado por unanimidad por los presentes en la asamblea. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos aprueba por unanimidad Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y el estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y obviamente no hay movimientos ya que la compañía no ha desarrollado ninguna actividad.

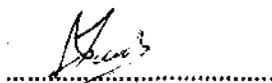
En el Cuarto Punto se autoriza al gerente para que entregue la documentación necesaria a la superintendencia de compañías para evitar inconvenientes a futuro.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17 horas treinta minutos de la tarde, se da por terminada y para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario actuantes.-



Sr. Wilson Ochoa

GERENTE



Dr. Danny Ochoa F

PRESIDENTE