

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE TRADESUR COMPANY S.A.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito el 10 de marzo de 2020, a las 14:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Ignacio Asín N52-281 y Gonzalo Valdiviezo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **TRADESUR COMPANY S.A.**, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Acurio Peralta Alex David	400.00	40
Acurio Peralta Jorge Andrés	400.00	40
Santisteban Vera Ana Polett	100.00	10
Burbano Piedra Jairo Patricio	100.00	10
TOTAL	1000.00	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2019.

Preside la reunión el Sr. David Acurio Peralta y actúa como Secretario Ad-Ho el Sr. Jorge Andrés Acurio en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2019.

El Sr. David Acurio pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2019



Tel: +593 2 2288479
Dirección: Ignacio Asín N52-281 y Gonzalo Valdiviezo
Email: info@tradesurcompany.com Web: www.tradesurcompany.com

Habiéndose tratado el único punto del orden del día. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando para constancia los socios que asistieron a la junta, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

TRADESUR
COMPANY


Sr. Alex David Acurio Peralta
Presidente


Ana Polett Santisteban Vera
Cl. 120432630-8
Socio


Jorge A. Acurio Peralta
Cl. 180370374-1
Socio


Jairo Patricio Burbano Piedra
Cl. 171618167-0
Socio

TRADESUR
COMPANY

Tel: +593 2 2284476
Dirección: Avenida Asa 162 - 281 y González Valdiviazo
email: info@tradesurcompany.com web: www.tradesurcompany.com