

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA TRADOSA S.A**

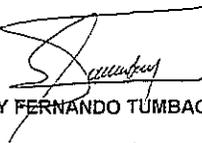
En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en el local social de la **Compañía TRADOSA S.A.**, ubicados en las calles Padre Solano 407 y Boyacá comparecen los siguientes accionistas: La Sra. Marta Bustamante Albán Presidente con un mil novecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un centavo de dólar cada una, el Dr. Guillermo Absalon Bustamante Albán Gerente portador de una acción ordinaria y nominativa de un centavo de dólar cada una, el Sr. Galo Xavier Bustamante Albán accionista portador de una acción ordinaria y nominativa de un centavo de dólar cada una, la Sra. Abril María Robalino Mata portador de una acción ordinaria y nominativa de un centavo de dólar cada una y el Ing. Freddy Fernando Tumbaco Mata portador de una acción ordinaria y nominativa de un centavo de dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **TRADOSA S.A** y la totalidad de los accionistas, los mismos que acuerdan por unanimidad constituirse por Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas preside la sesión la titular Sra. Marta Bustamante Albán y actúa en la secretaria igualmente el titular Dr. Guillermo Absalon Bustamante Albán. La Presidente Dispone que antes de instalar la sesión, el secretario proceda al enlistamiento correspondiente y una vez verificado este, manifiesta el Secretario que está presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía por lo que de haber voluntad unánime en este sentido se podría celebrar la presente Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: **1) Aprobación de Balances del Cierre del Ejercicio económico del año 2015. 2) Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias 3) Informes del Gerente y de Comisario 4) Resolver sobre utilidades del Ejercicio.** Puesto esto en conocimiento de los accionistas del orden del día propuesto estos acuerdan unánimemente conocerlo y resolverlo. Acto seguido se procede a tratar el **Primer Punto del día**, para lo cual toma la palabra el Presidente y manifiesta que se ha puesto en conocimiento a todos los accionistas el Balance General Integral, Flujos de Efectivo y solicita a los accionistas que si tienen alguna inquietud sobre el mismo lo pueden hacer a fin de que realicen explicaciones del caso. Luego de las deliberaciones, explicaciones, acuerdos y reflexiones es aprobado el Balance General al cierre del ejercicio fiscal 2015, en forma unánime. Acto seguido y como **Segundo punto del Orden del día**, el Presidente manifiesta que si algún accionista desea hacer alguna observación al estado de Perdidas y Ganancias que tienen en su poder lo puede hacer a fin de hacer los ajustes que el caso amerita. Después de las revisiones y Análisis correspondientes se aprueba unánimemente el Estado de Pérdidas y Ganancias. A continuación se procede a conocer el **Tercer Punto de orden del día**, en el cual se analizan los informes presentados por el Gerente y Comisario y por no existir Objeción ni observación alguna a los mismos es aprobado de forma unánime y sin modificaciones.

Como cuarto punto de Orden del Día, la Junta General resuelve unánimemente no proceder a la distribución de Utilidades sino más bien acumularlas para el próximo período. Puesto en consideración de los socios lo manifestado, lo aprueban unánimemente y sin modificaciones. En vista de que no hay otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, de hecho es reinstalada la sesión con el mismo número de socios presentes y leído que les fue su texto, se ratificaron en el unánime y sin modificaciones firmándolos para constancia en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica. Siendo las 15H00 la Presidenta da por terminada la Sesión.


DR. GUILLERMO ABSALON BUSTAMANTE ALBAN
GERENTE GENERAL


MARTA BUSTAMANTE ALBAN
PRESIDENTE-SECRETARIO


GALO XAVIER BUSTAMANTE ALBAN
ACCIONISTA


FREDDY FERNANDO TUMBACO MATA
ACCIONISTA