

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINATRADING S.A.

En la ciudad e Guayaquil, al 1 de Febrero del año 2013, a partir de las 16H, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles, Colón No. 548 y Boyacá, Edificio Uniparqueo Mezzanine, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DINATRADING S.A., según convocatoria realizada el día Enero 29 del 2013. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Ing. Roberto Bitar Mahuad, poseedor del 99% de participación social; y el Econ. Bruno Pagnacco Sánchez, poseedor del 1% de participación social. Se encuentra presente en la sala el 100% del capital social, razón por la cual, existe el quórum necesario para que la Junta General Ordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el CPA. Juan Dominguez, Gerente de la Compañía y actúa como Secretario la Srta. Stephania Dominguez Espinoza, por pedido unánime de los socios. El señor Gerente dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social, se convoca a los socios de la empresa DINATRADING S.A.. a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 1 de Febrero del 2013, a partir de las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Colón No. 548 y Boyacá, Edificio Uniparqueo Mezzanine, en esta ciudad de Guayaquil, a fin de tratar el Punto Único: Conocer sobre los Resultados de los Estados Financieros de la empresa DINATRADING S.A. correspondiente al período 2013 y destino de las mismas.

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el punto único constante en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

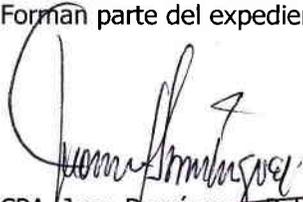
1.- **PUNTO UNICO.-** "Conocer sobre los Resultados de los Estados Financieros de la empresa DINATRADING S.A. correspondiente al período 2012 y destino de las mismas":

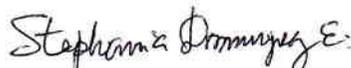
En la reunión de socios, se estableció que la compañía DINATRADING S.A, arrojó resultados negativos durante el período 2012, es decir pérdida neta por el valor de \$ \$ -14.394,85 dólares americanos.

"Aprobar la resolución de los socios de la compañía, en los términos del documento que se agrega al Expediente y disponer que la Gerencia oficie de este particular a la Superintendencia de Compañías".

De inmediato el Señor Gerente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 19H00, suscribiendo para constancia el Señor Gerente, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta Ordinaria: la lista de socios asistentes.


CPA. Juan Dominguez Palacios
Presidente


Ing. Stephania Dominguez E.
Secretario