

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRADESA ESPINOSA S.A TRADESSA**

En Quito DM, hoy viernes 28 de Marzo de 2017 a las 17:00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía TRADE ESPINOSA S.A. TRADESA, las oficinas ubicadas en Av. 12 de Octubre y Colon las siguientes personas:

La señora YOLANDA DE LAS MERCEDES ESPINOSA NARANJO representando a trescientos sesenta (360) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señorita MARGARITA ESPINOSA NARANJO representando a trescientos sesenta (360) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor FRANCISCO ESTEBAN ESPINOSA NARANJO representando a cuatrocientos ochenta (480) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los presentes, preside la Junta el Señor FRANCISCO ESTEBAN ESPINOSA NARANJO, presidente de la compañía, actúa como Secretaria de la Junta la señorita MARGARITA ESPINOSA NARANJO.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter universal, en vista de que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora YOLANDA DE LAS MERCEDES ESPINOSA NARANJO y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2016 no se registraron utilidades, por lo que se abstiene de proponer algún destino de las utilidades de la empresa.

La Junta General de socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

La señora YOLANDA DE LAS MERCEDES ESPINOSA NARANJO, Gerente General y como tal representante legal de la compañía TRADE ESPINOSA S.A. TRADESSA, presente los balances de la compañía para la revisión de todos los accionistas.

La Junta General de socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2016.

La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los accionistas, quienes firman en unanimidad de acto.

Se levanta la sesión a las 17:58



Srta. Margarita Espinosa

Accionista, Secretaria



Sra. Yolanda Espinosa

Accionista, Gerente.



Sr. Esteban Espinosa
Accionista, Presidente.