

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

TRADESA ESPINOSA S.A TRADESSA

En Quito DM, hoy Jueves 28 de Marzo de 2019 a las 14:00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía TRADE ESPINOSA S.A. TRADESA, las oficinas ubicadas en Av. 10 d Agosto y de las Retamas 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 doscientos cuarenta (240) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor FRANCISCO ESTEBAN ESPINOSA NARANJO representando a doscientos cuarenta (240) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora LUCIA SALOME ESPINOSA NARANJO representando a doscientos cuarenta (240) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor CARLOS EDUARDO ESPINOSA NARANJO representando a doscientos cuarenta (240) 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

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 2018.

Toma la palabra la señora YOLANDA DE LAS MERCEDES ESPINOSA NARANJO y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2018 se registraron utilidades, por lo que se propone que el las utilidades de la empresa no sean repartidas.

La Junta General de socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2018

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

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 2018

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 14:58

Srta. Margarita Espinosa

Accionista, Secretaria

Sra. Yolanda Espinosa

Accionista, Gerente.

Sr. Esteban Espinosa

Accionista, Presidente.

Sra. Lucía Espinosa

Accionista,

Sr. Carlos Espinosa Naranjo

Accionista