

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADING ELITE S.A. CELEBRADA EL 15 DEL MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio de la compañía Trading Elite S.A. Situada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Naval Norte Mz. 5 solar No. 1, se reúnen los accionistas de la compañía.

Daniilo Leoncio Moncayo Coronel, propietario de 760 acciones de valor US\$ 1,00 cada acción y que componen el 95% de acciones del capital suscrito y pagado, Sra. Mariela Diana Moncayo Coronel propietaria de 40 acciones de valor US\$ 1,00 cada acción y que componen el 5 % de acciones del capital suscrito y pagado,

Los accionistas mencionados componen la totalidad de los US\$ 800 que significan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Trading Elite S.A.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y punto a tratar, que son:

1.- La aprobación de los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Preside la sesión el Sr. Daniilo Leoncio Moncayo Coronel, en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Sra. Mariela Diana Moncayo Coronel en su calidad de Gerente General. El Presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver el punto del día; por lo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven, por unanimidad:

1.- Aprobar los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 12h30, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma

  
DANILO LEONCIO MONCAYO CORONEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Firma

MARIELA DIANA MONCAYO CORONEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA