

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA USTRADING S. A. CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el uno de abril de dos mil trece, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela Atarazana Mz #D-2, Sol #9, los Accionistas de la compañía **USTRADING S. A.**, a saber: 1.- Letty María Mieles Bolaños, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas acciones; 2.- Fabián Alfredo Mieles Santana, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de setecientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y del valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.-** Elección de Representantes Legales de la Compañía.

Preside la reunión Letty María Mieles Bolaños una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la presidente menciona al señor Fabián Alfredo Mieles Santana como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la compañía, se renombrará de manera inmediata a su representante legal y administradora desde el dos mil cuatro **Karla Elizabeth Salas Mieles** como Gerente General de la Compañía además con esto queda autorizada para realizar los trámites correspondientes a la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de Junta que certifica.

Fabián Alfredo Mieles Santana

Letty María Mieles Bolaños

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **USTRADING S. A.** CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE 2015.

Capital Social: \$1000.00 (MIL 00/00 DÓLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. De ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
Letty María Mieles Bolaños	300	
Fabián Alfredo Mieles Santana	700	
TOTAL:	1000	