

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE USTRADING S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cdfa. Atarazana Mz D2 villa 9, siendo las 14h00 am comparecen los socios de **USTRADING S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2015.**

Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc Fabian Alfredo Mieles Santana para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario, la Gerente General, la Señorita Karla Elizabeth Salas Mieles.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**, que luego de su análisis y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

**Primero.-** Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 14h45 am.



Karla Elizabeth Salas Mieles  
ACCIONISTA



Fabian Alfredo Mieles Santana  
ACCIONISTA



Fabian Alfredo Mieles Santana  
PRESIDENTE

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **USTRADING S.A.**, celebrada el 1 de abril de 2016.

Guayaquil, 2 de abril de 2016



Karla Elizabeth Salas Mieles  
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC