

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

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2017, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada décima etapa Manzana 305 villa 16, 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 2016.**

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 2016, que luego de su análisis y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

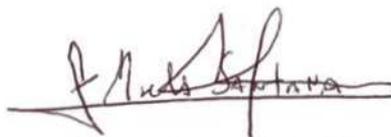
Primero. - Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

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

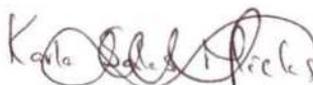


Fabian Alfredo Mieles Santana

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 2017.

Guayaquil, 2 de abril de 2017



Karla Elizabeth Salas Mieles

Gerente General - SECRETARIO AD-HOC