

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

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2019, 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:

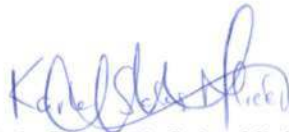
- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2018.**

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

Se instala la sesión al objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, 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 2018.

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 Mieleles

ACCIONISTA



Fabian Alfredo Mieleles Santana

ACCIONISTA

Fabian Alfredo Mieleles 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 2019.

Guayaquil, 2 de abril de 2019



Karla Elizabeth Salas Mieleles

Gerente General - SECRETARIO AD-HOC