ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AMERICAN TRADE COMPANY S.A. AMERTRADE CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 09 de noviembre del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Pedro Carbo 1024 y Colon, los accionistas de la Compañía AMERICAN TRADE COMPANY S.A. AMERTRADE a saber: Subia Pinto Dannylo Stalin y Subia Barreiro Bolívar Stalin Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Subia Barreiro Bolívar Stalin y actúa como secretario el Sr. Romero Vasquez Luis Alfonso. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito secretario de la Junta que certifica.

Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Subia Barreiro Bolívar Stalin
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AMERICAN TRADE COMPANY S.A. AMERTRADE CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Subia Barreiro Bolívar Stalin	51%
Subia Pinto Dannylo Stalin	49%