

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLE TRADING S.A. SOLETRINGSA, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Samborondón, al cuarto día del mes de abril del año dos mil trece, a las 11h00, en el local ubicado en la urbanización Ciudad Celeste manzana 1 solar 62, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: el señor Vizhñay Aviles Leonardo Angel, propietario de 480 acciones y la señora Blum Carcelen Solange Carolina, propietario de 320 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, señor Ing. Vizhñay Aviles Leonardo Angel .

Se designa como Presidente de la Junta a la señora Blum Carcelen Solange Carolina, actúa como Secretario el Ing. Vizhñay Aviles Leonardo Angel. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente único punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía respecto al ejercicio económico cerrada al 31 de diciembre del 2012;
- 3) Designación del Comisario de la compañía para el año 2013.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Ing. Vizhñay Aviles Leonardo Angel, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.

Los accionista luego de analizar el respectivo Informe, resuelven aprobarlo unánimemente.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. Por Secretario se da lectura al informe de la Comisaria de la compañía, C.P.A. Villafuerte Huayamave Natalia Elizabeth, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

A continuación, se trata el **tercer punto** del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013. El Gerente General sugiere a los accionistas presentes que se reelija a la actual Comisaria por un nuevo periodo. Los accionistas resuelven reelegir a la Señora C.P.A Villafuerte Huayamave Natalia Elizabeth como Comisaria Principal de la compañía por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretario a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h30 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

f.) Blum Carcelen Solange Carolina, Accionista, Presidente Administrativo; y f.) Ing. Vizhñay Aviles Leonardo Angel, Gerente General, Secretario de la Junta.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **SOLE TRADING S.A. SOLETRINGSA**, al cual me remito en caso de ser necesario.

Samborondón, 4 de abril de 2013



Ing. Vizhñay Aviles Leonardo Angel
Gerente General
Secretario de la Junta