

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEBLUE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del 2013 a las doce horas en la sede de la empresa localizada en las Calles Diez de Agosto 2002 y Los Ríos; sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. Samuel Alfredo Cervantes Miño, actuando como secretario la Sra. Lorena Marcia Herrera Pantoja.

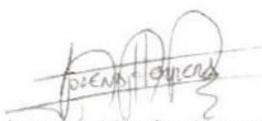
El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente Sra. Lorena Marcia Herrera Pantoja propietario de 99% del capital y Sr. Samuel Alfredo Cervantes Miño propietario de 1% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012, y que se ha cumplido con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h45.



Sr. Samuel Alfredo Cervantes Miño  
**PRESIDENTE**



Sra. Lorena Macias Herrera Pantoja  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**