

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRADINGMOTORZ" CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y uno del Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Nuño de Valderrama N28-79 y Salva Alegre, de la Parroquia Santa Prisca del Distrito Metropolitano de Quito, se reunieron los accionistas de la Compañía denominada TRADINGMOTORZ CIA.LTDA., a saber: señor Alexander Kevin Zapata Díaz como accionista con cincuenta por ciento de su participaciones, y , señor Calos Edison Zapata Yánez con el cincuenta por ciento de acciones de la compañía.

Presidio la sesión como Presidente la señor Alexander Kevin Zapata; y actuó como secretario, el señor Carlos Edison Zapata Yánez como Gerente de la Compañía.

En virtud que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía en el cien por ciento y acogándose a lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías, los accionistas de la compañía TRADINGMOTORZ CIA.LTDA., por unanimidad constituirse en junta Extraordinaria Universal de Accionistas, y así como tratar el único punto del día.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

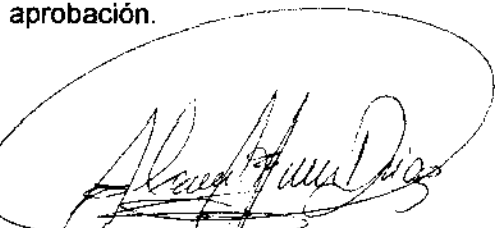
Se dio lectura al primer punto, y único del orden del día, toma la palabra el presidente, para poner en consideración de la Junta, el informe económico de la compañía que paso a informar el Gerente General, donde aclara que la empresa en mención está atravesando un crecimiento en sus ventas y por ende la situación económica en muy prometedora.

La Junta después de varias deliberaciones, resolvió de manera unánime aprobar el informe económico del año 2012 con las observaciones que se realizaron.

Finalmente, la Junta resolvió unánimemente autorizar al representante legal de la compañía a realizar todos los trámites correspondientes para que la información sea presentada en la superintendencia de compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declaro concluida la sesión, siendo las once horas treinta minutos, concediendo un receso para su redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de su aprobación.

FIRMAN,



Sra. Alexander Kevin Zapata Díaz  
PRESIDENTE



Sr. Carlos Edison Zapata Yánez  
SECRETARIO- GERENTE GENERAL