

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUADIS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de 2016, a las 10:00 en el local social de la Compañía, ubicado en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Paris N 41 43 Y Av. de los Granados, Edificio Gusbar, Piso 2, Oficina N° 202 de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y el Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	VOTOS	PORCENTAJE
FUTURE TRADE HOLDINGS S.A.	799	\$ 799,00	799	99,75 %
JAIPU PINILLOS CUARTAS	1	\$ 1,00	1	0,25 %
TOTAL	800	\$ 800,00	800	100 %

Se encuentran presentes: el señor Moris Gut Zapater, en su calidad de Apoderado de la compañía FUTURE TRADE HOLDINGS S.A. y de Gerente General de la compañía, quien por decisión de los accionistas presidirá la presente junta. Por invitación de los accionistas, se encuentra presente también la Abg. Verónica Isabel Pegalari R. quien por decisión de los mismos actuará en el cargo de Secretaria Ad-Hoc de la presente Junta. El Presidente de la junta, pregunta a los Accionistas si desean inscribirse en Junta General ordinaria y Universal, a lo cual de manera unánime responden que sí, hecho por el cual, se dispone a la Secretaria Ad-Hoc, proceda a formar la Lista de los Accionistas está reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y por lo mismo existiendo el quórum reglamentario que tanto la Ley como los Estatutos le exigen para la celebración de esta Junta Universal, de manera unánime y por todos los Accionistas presentes, acuerdan tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estados de Gastos de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre el destino de los resultados.
4. Resolver sobre la elección de Comisarios y Fijar sus Remuneraciones.

Dada lectura y transcrita de esta forma la Convocatoria, todos los Accionistas presentes, aprueban en todas sus partes los puntos a tratarse en esta Junta y les da a resolverlos en los siguientes términos:

- 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** Con respecto a este primer punto del orden del día, el Secretario de la Junta,

nombramientos de las personas elegidas por parte el secretario de la Junta, en
ser el caso

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas de la
compañía unánimemente acuerdan a efectos de que el Secretario de la Junta proceda a expedir el
Acto respectivo y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los
accionistas presentes, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes,
con lo que termina la presente Junta, siendo las 4:00 y firmando para constancia de
todos los Accionistas y Secretario que certifica


SR. MORIS GUTT ZAPATER
p. FUTURE TRADE HOLDINGS


SR. MORIS GUTT ZAPATER
Accionista - Gerente General
Presidente de la Junta


SR. JAIRO PINILLOS CUARTAS
Accionista


ATC. VERONICA L. REGALADO
Secretaria Adjunta