

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
EXITUSTRADING COMERCIALIZADORA S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 16 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía , se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señores ESPINOSA GANGOTENA DANIEL portador de la cédula 1710527043, y ESPINOZA GANGOTENA GONZALO con cédula 1704486008.

Actúa como presidente del directorio ESPINOZA GANGOTENA GONZALO y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a ESPINOSA GANGOTENA DANIEL quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señores socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXITUSTRADING COMERCIALIZADORA S.A. .- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2015

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía comienza a diversificar su servicio para cumplir con actividades este año.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2015

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.- Se da por conocido el informe del Gerente General y lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2015.- en base a la lectura del informe de gerencia , se resuelve analizar la diversidad de servicios y aperturar mas mercado. Dicha Sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00



DANIEL ESPINOSA
GERENTE GENERAL/SOCIO
C.i. 1710527043



GONZALO ESPINOZA
PRESIDENTE/ SOCIO
C.I. 1704486008