

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EXITUSTRADING COMERCIALIZADORA S.A

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 18 de abril del 2017, 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 2016
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2016
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisariato del 2016

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

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.- 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 2016

2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.- 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 2016.- en base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve analizar la diversidad de servicios

y aperturar mas mercado dando a conocer la nueva actividad comercial de la compañía. Dicha Sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes.

4. Conocimiento y aprobación del informe de comisariato del 2016.- Se da por conocido el informe del Comisario y se lo aprueba por unanimidad.

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



Daniel Espinosa
Gerente General/ Socio
CI: 1710527043



Gonzalo Espinosa
Presidente/ Socio
CI: 1704486008