PRIMETRADING S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMETRADING S.A.. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Circunvalación Norte # 531 y Bálsamos Norte, Condominio Santa María de Valparaíso Depto. 3 B, los Accionistas la Compañía **PRIMETRADING S.A.,** contando con la asistencia de los accionistas la señora **ANDREA SILVA OLIVERA**, propietaria de 6250 acciones pagadas en un 25%; **y el** señor **NITHIN RAGHU NAYAK,** propietario de 6250 acciones pagadas en un 25%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir $ 12500 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **SHEYLA PIZARRO ALISTE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra la Presidente de la Junta señor **NITHIN RAGHU NAYAK,** quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente**.** No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por la señora **NITHIN RAGHU NAYAK.** PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **ANDREA SILVA OLIVERA** ACCIONISTA y **SHEYLA PIZARRO ALISTE** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **PRIMETRADING S.A..** A mi cargo.- Guayaquil, 15 de marzo del 2013.-

NITHIN RAGHU NAYAK
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ANDREA SILVA OLIVERA
ACCIONISTA

SHEYLA PIZARRO ALISTE
SECRETARIA AD-HOC