PRIMETRADING S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMETRADING S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de marzo del 2016, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa Norte Circunvalación Norte No. 531 y Av. Primera, los Accionistas la Compañía **PRIMETRADING S.A.,** contando con la asistencia de los accionistas señora **ANDREA SILVA OLVERA**, propietaria de 3000 acciones pagadas en su totalidad; **Y NITHIN RAGHU NAYAK,** propietario de 27000 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir $ 30.000,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO 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 de la compañía PRIMETRADING S.A. correspondiente al ejercicio 2014. Se inicia la sesión y la Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General y Comisario para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014**. 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 Sra. **ANDREA SILVA OLVERA.** PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **NITHIN RAGHU NAYAK** ACCIONISTA y **SHEYLA PIZARRO ALISTE** Secretario 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, 14 de Marzo del 2015.-

ANDREA SILVA OLVERA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

NITHIN RAGHU NAYAK.
ACCIONISTA

SHEYLA PIZARRO ALISTE
SECRETARIO AD-HOC