

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CMVTRADING S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las once horas, en la calle Las Avellanas E2-25 y Juncal , se reúnen todos los accionistas de LA EMPRESA CMVTRADING S.A., personal y debidamente autorizados, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- La señora Magloire Beatriz Berrú Berrú, propietaria de 750 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 750,00
- La señora María Beatriz Aguirre Berrú, propietaria de 600 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 600,00
- La señora Carlos Victor Aguirre Berrú, propietaria de 1100 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 1100,00
- La señora Juan Sebastián Loaiza Berrú, propietaria de 50 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 50,00

Preside la Junta el señor Carlos Víctor Aguirre Berrú y actúa como Secretaria la señora Maria Beatriz Aguirre Berrú.

La presencia de todo el capital social es verificada por parte de la Secretaría. El señor Presidente declara instalada la presente Junta General, la misma que resuelve:

1. Analizar los Estados Financieros del periodo 2012
2. Evaluar los resultados Obtenidos en el presente ejercicio

No habiendo otro asunto por tratar, a las 11h40 el Presidente concede un receso para la redacción de la Acta.

A las 11h55 se reinstala la sesión, se procede con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual, suscribe los presentes.

Carlos Víctor Aguirre Berrú
Presidente

María Beatriz Aguirre Berrú
Secretaria

Accionistas:

Magloire Beatriz Berrú Berrú
C.C. 110053966-5

María Beatriz Aguirre Berrú
C.C. 170500267-1

Carlos Víctor Aguirre Berrú
C.C. 170491084-1

Juan Sebastián Loiza Berrú
C.C. 710527894