

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
VISION TRADE S.A.,
Celebrada el 17 de Abril del año 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy diecisiete de Abril del año dos mil catorce, a las dos de la tarde, en la oficina situada en la Calle Alberto Reyna Y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía VISION TRADE S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son : 1) La Sra. Romero Bello Katterin, por sus propios derechos propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Benavides Portilla Fernando Andrés, por sus propios derechos, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es El Sr. José Cañón Vergara. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Benavides Portilla Fernando Andrés y actúa como secretario el suscrito Gerente la Sra. Romero Bello Katterin.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de mil dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Perdida del Ejercicio Fiscal del año 2013 por un valor de \$ 27,78 (Veinte y siete con 78/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión :

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto El señor Benavides Portilla Fernando Andrés

El señor Benavides Portilla Fernando Andrés en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera El señor Benavides Portilla Fernando Andrés deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Perdida del Ejercicio Fiscal del año 2013 por un valor de \$ 27,78 (Veinte y siete con 78/100).

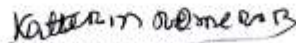
Una vez concluida la intervención de El señor Benavides Portilla Fernando Andrés, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

- a) Aceptar y probar los valores de la Perdida del Ejercicio Fiscal del año 2013.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) Sr. Benavides Portilla Fernando Andrés, Presidente de la Junta de Acciones; d) Sra. Romero Bello Katterin, Secretario de la Junta Accionistas.


Sra. Romero Bello Katterin
Secretario de la Junta


Benavides Portilla Fernando Andrés
Presidente de la Junta

Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
VISION TRADE S.A.,
Celebrada el 17 de Abril del año 2014

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Romero Bello Katterin	Ordinaria	500	Katterin Romero B
Benavides Portilla Fernando Andrés	Ordinaria	500	Fernando Benavides Portilla
Sr. José Cañón Vergara	COMISARIO		José Cañón Vergara

Atentamente,

Katterin Romero B
Sra. Romero Bello Katterin
Secretario de la Junta

Benavides Portilla Fernando Andrés
Presidente de la Junta