

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUNSETTRADING
IMPORTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, en la oficina ubicada en la Av. Naciones Unidas y Shyris, con fecha 6 de noviembre de 2013, a las 10:00am se reúnen los accionistas de la compañía SUNSETTRADING IMPORTACIONES S.A. Westviana Real State C.V. debidamente representada por el señor Carlos Mata, Hoersy S.A., debidamente representada por el señor José Briones y Roberto Munir Abedrabbo Larach.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas el señor Roberto Munir Abedrabbo y como secretaria Ad-Hoc la señora María Paz Ricaurte.

La Presidencia solicita a secretaria se verifique el quorum y estando presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado de los accionistas de la empresa Sunsettrading S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
WESTVARIA	320	40 %
HORSEY	400	50 %
MUNIR ABEDRABBO	80	10 %
Total	800	100

Verificado que se encuentra el 100% del capital pagado, los accionistas renuncian convocatoria de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías y se instalan en Junta General. Presidencia declarada instalada la sesión a la cual se le da la calidad de Junta Universal con la presencia de todos los accionistas y solicita se de lectura al Orden del día;

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2012
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LUEGO DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL
5. NOMBRAMIENTO DEL COMSARIO PARA EL NUEVO PERIODO

Estando de acuerdo con el orden del día, se aprueba el mismo y se instala la Junta General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012

Toma la palabra la señora María Paz Ricaurte para dar lectura a su informe de gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de Diciembre del 2012. Luego de revisar el informe presentado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Presidencia manifiesta que los estados financieros se han puesto a disposición de los accionistas y por lo tanto han podido revisarlos detalladamente, con esta consideración se pregunta a la junta sobre la conformidad de los balances. Al no existir ninguna inquietud solicita que los mismos sean aprobados. La Junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2012

Una vez concluida la lectura del informe de comisario presentado por la señora Maria Paz Ricaurte, la Junta aprueba el mismo por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LUEGO DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL

Sunsetrading Importaciones S. A. en el ejercicio económico 2012 presenta una utilidad de US\$84.319,41, la misma que la Gerencia sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos entre los accionistas, después del respectivo cálculo de la reserva legal. Se acepta la moción propuesta por unanimidad.

5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL NUEVO PERIODO

Respecto a la elección del comisario se mociona a la señora Mercedes Vaca para que realice la función de comisario para el nuevo periodo. Se acepta la moción propuesta por unanimidad.

Sin existir más puntos a tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración de la presente acta, se procede a su lectura y la misma es ratificada y aprobada unánimemente en todos sus términos. Agradeciendo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 12:00 horas, se procede a la firma para constancia todos los presentes en unidad de acto, conforme lo requiere la Ley de Compañías en cuanto se refiere a las Juntas Generales Universales para su validez.



ROBERTO MUNIR ABEDRABBO L.

PRESIDENTE AD - HOC



MARIA PAZ RICAURTE

SECRETARIO AD - HOC



ING. MUNIR ABEDRABBO

ACCIONISTA



WESTVARIA REAL ESTATE CV

REPRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS MATA

ACCIONISTA



HOERSY S.A.

REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE BRIONES

ACCIONISTA