

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUNSETRADING
IMPORTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, en la oficina ubicada en la Av. Naciones Unidas y Shyris, con fecha 27 de marzo de 2014, a las 10:00am se reúnen los accionistas de la compañía SUNSETRADING IMPORTACIONES S.A. señores: Carlos Mata en representación de la empresa Westvaria, José Briones en representación de la empresa Hoersy 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 señorita Viviana Aguirre.

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 Sunsetrading S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
WESTVARIA REAL STATE CV	320	40
HOERSY S.A.	400	50
MUNIR ABEDRABBO	80	10
Total	800	100

Verificado que se encuentra el 100% de los accionistas la 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 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2013
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

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 2013

Toma la palabra la señorita Viviana Aguirre 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 2013. 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 2013.

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 AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

El Gerente General toma la palabra para dar la lectura del informe de Auditoria Externa del Ejercicio 2013. Luego de revisar el informe presentado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2013

Una vez concluida la lectura del informe de comisario presentado por la señorita Viviana Aguirre, la Junta aprueba el mismo por unanimidad.

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

Sunietrading Importaciones S. A. en el ejercicio económico 2013 presenta una utilidad de US\$98.107,06, la misma que la Gerencia sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos entre los accionistas. 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. Agradeciéndolo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 11:30 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

ACCIONISTA



VIVIANA AGUIRRE

SECRETARIA AD-HOC



CARLOS MATA H.

APODERADO DE WESTVARIA REAL STATE CV

ACCIONISTA



JOSE BRIONES

APODERADO DE HOERSY S.A.

ACCIONISTA