

**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 , 16 de Marzo del 2015 a las 10:00am se reúnen los accionistas de la compañía SUNSETRADING IMPORTACIONES S.A. señores: José Briones en representación de la empresa Hoersy S.A. 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 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
HOERSEY	400	50
MUNIR ABEDRABBO	400	50
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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2014
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LUEGO DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISIARIO 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

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

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2014

Toma la palabra la señora 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 2014. Luego de revisar el informe presentado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2014

Una vez concluida la lectura del informe de comisario presentado por la señorita Viviana Aguirre, 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 2014 presenta una utilidad de U\$S 181.143,05, la misma que la Gerencia sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos entre los accionistas, después del respectivo cálculo y registro de la reserva legal. Se acepta la moción propuesta por unanimidad.

5. NOMBRAMIENTO DEL COMSARIO PARA EL NUEVO PERIODO

Respecto a la elección del comisario la señorita Viviana Aguirre mociona a que se ratifique 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 de los asistentes 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



JOSE BRIONES

APODERADO

HOERSY S.A.

ACCIONISTA