

**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 14 de marzo a las 10:00am se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía SUNSETRADING IMPORTACIONES S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTA      | NO. ACCIONES | PORCENTAJE |
|-----------------|--------------|------------|
| HORSEY          | 400          | 50         |
| MUNIR ABEDRABBO | 400          | 50         |
| Total           | 800          | 100        |

La empresa Hoersy S.A. representada por el señor José Humberto Briones Chiquito.

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.

Verificado por Secretaría que se encuentra el 100% de los accionistas la Presidencia declara 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 2015
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2015
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LUEGO DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO 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 2015**

Toma la palabra la señorita Viviana Aguirre para dar lectura al informe de gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de Diciembre del 2015. Luego de revisar el informe presentado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2015**

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

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.**

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

1

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.

#### 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 2015 presenta una utilidad de US\$ 38.274,20, 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.

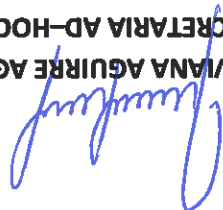
#### 5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL NUEVO PERIODO

La señorita Viviana Aguirre toma la palabra y mociona al señor Juan Carlos Caizatoa como Comisario Principal y a la señora Mercedes Vaca como Comisario Suplente. La junta acepta la moción propuesta y la aprueba 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 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  
ACCIONISTA

  
VIVIANA AGUIRRE  
SECRETARIA AD-HOC

JOSE HUMBERTO BRIONES CHQUITO  
APODERADO  
HOERSY S.A.  
ACCIONISTA

