

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DESOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FIALLOTRADING CIA LTDA

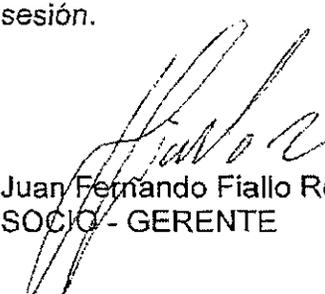
En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo de 2015, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Gonzalez Suarez 14-12 y Avenida Coruña, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía Fiallotrading Cía. Ltda., concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Fiallo Romo Juan Fernando, propietario de Cien participaciones de un valor nominal de un dólar cada una, equivalente al 95% del capital suscrito y pagado de la compañía, y la señorita Fiallo Romo Ana María, propietaria de cien participaciones de un valor nominal de un dólar, equivalente al 5% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica el señor Daniel Andrade Mena, quien actúa como Secretario de la presente junta. En tal virtud, existe el quórum de ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Accionistas. Con estos antecedentes, la junta designa a la señorita Fiallo Romo Ana María, como Presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

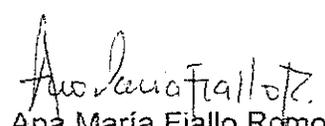
1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2014, sus anexos y el informe del Administrador.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad. La Presidenta Fiallo Romo Ana María dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2014, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014. Toma la palabra la Presidenta de la Junta, Fiallo Romo Ana María, señala que al 31 de diciembre de 2014, la Compañía presenta utilidades; por lo que propone se acumulen. Después de ser discutido el punto, la junta resuelve por unanimidad aprobar dicha propuesta. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

– Copia de la presente Acta.

Siendo las 10H30 el Secretario reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. La Presidenta declara clausurada la sesión.


Juan Fernando Fiallo Romo
SOCIO - GERENTE


Ana María Fiallo Romo
SOCIA - PRESIDENTE


Daniel Andrade Mena
SECRETARIO