

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA MABEL TRADING S.A.

En Quito al 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Abdón Calderón 120 y Av. De los Shyris de esta ciudad, desde las 16:00 horas se reúne el 100% de los accionistas de la compañía MABEL TRADING S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	No. DE ACCIONES (de us\$1,00 cada una)	PORCENTAJE
0601011778	Abedrabbo Larach Roberto Munir	US \$ 19,600.00	19600	98%
1001135647	Abedrabbo Torres Esteban	US \$ 400.00	400	2%
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA		US \$ 20,000.00	20000	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, la cual ha sido personalmente convocada por el Gerente General de la Compañía.

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al señor Roberto Munir Abedrabbo y como Secretario al señor Jaime Gustavo Palacios Vega.

Una vez constatada la presencia del 100% del capital pagado se procede a tratar los puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.
- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio 2015.
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cortados al 31 de diciembre de 2015.
- Resolución sobre los resultados Económicos del Ejercicio 2015
- Designar al Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio 2015

El Presidente solicita al Secretario dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

1. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2015.*

Toma la palabra el Ingeniero Jaime Gustavo Palacios Vega y da lectura de su informe. La Junta lo revisa y lo aprueba por unanimidad.

2. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015*

Nuevamente toma la palabra el Ingeniero Jaime Gustavo Palacios Vega quien da lectura al informe del Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.

3. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015*

El Presidente de la Junta pone en conocimiento las cifras financieras y luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad.

4. *RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2015*

Durante el ejercicio 2015, la compañía tuvo una pérdida de US \$7,690.05

5. *DESIGNAR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2015*

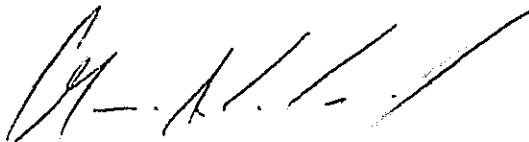
El Ingeniero Jaime Gustavo Palacios Vega, Representante Legal de la empresa mociona designar al señor Juan Carlos Caizatoa como Comisario Principal y a la señora Mercedes Vaca como Comisario Suplente. Esta moción es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Finalizados todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 16H30 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

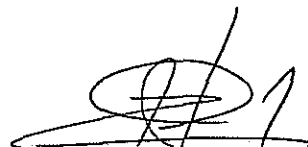
A las 16h45 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto.



ROBERTO MUNIR ABEDRABBO LARACH
Presidente
Accionista



JAIME GUSTAVO PALACIOS VEGA
Secretario



ESTEBAN ABEDRABBO TORRES
Accionista