

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ETRADEV
ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA
MARTES 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 31 de marzo del año 2015, a las 15H30, en las oficinas principales de la compañía ubicado en la Av. Gaspar de Villaroel E10-121 y Av 6 de Diciembre Edf. Plaza 6 OF 95 , se reúnen: el señor Marco Antonio Vela Mariño, socio, por sus propios derechos, con 22680 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 22.680,00 el señor Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi, socio, con 22.680 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 22.680,00, el señor Marco Antonio Vela Vasco, socio, con 2.520 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 2.520,00, el señor Jorge Humberto Villacreses Buenaño, socio, con 2.520 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 2.520,00 Total son 50.400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 50.400,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Los comparecientes justifican su calidad de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas respectivas.- Consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma antes detallada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: : UNO.- Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014, DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014, TRES.- Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2014, Preside la Junta el señor Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi y actúa como secretario el señor Marco Antonio Vela Gerente General de la compañía.- El Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, agregue los documentos habilitantes correspondientes y deje la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- Se pasa a considerar el primer punto de la agenda, para lo cual toma la palabra el señor Marco Antonio Vela Mariño quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstención del voto del señor Marco Antonio Vela Mariño Gerente General de la compañía.- Con relación al segundo punto de la agenda la toma la palabra al señor Marco Antonio Vela Mariño para explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compañía que fueron entregados a cada uno de los socios con la respectiva antelación por lo que estos Balances son aprobados con la abstención del voto del señor Marco Antonio Vela Mariño Gerente General, se pasa entonces a tratar el tercer punto en el que la Junta decide por unanimidad aceptar la moción de la Gerente de que: las utilidades después de haberse pagado el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta correspondiente se mantenga en la compañía la diferencia.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica en todos sus puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente

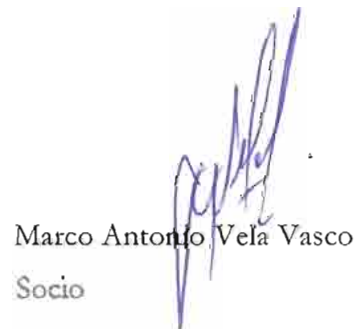
acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H30.-



Marco Antonio Vela Mariño
Socio-Secretario



Jorge Humberto Villacreses Buenaño
Socio



Marco Antonio Vela Vasco
Socio



Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi
Presidente

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMITADA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 31 DE MARZO DEL AÑO 2015-----

1. Marco Antonio Vela Mariño, socio, con 22.680 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00. Tiene 22.680 votos.

f)

2. Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi, socio, con 22.680 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 22.680 votos.

f)

Marco Antonio Vela Vasco, socio, con 2.520 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 2.520 votos

f)

4. Jorge Humberto Villacreses Buenaño, socio, con 2.520 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 2.520 votos

f)

Quito, a 31 de marzo de 2015

Marco Antonio Vela Mariño
SECRETARIO