

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SWISSTRADE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2014, a las 11h00, en las oficinas de la compañía SWISSTRADE S.A. ubicadas en la calle Leonardo Da Vinci No 102 y Miguel Ángel, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la presencia de los siguientes accionistas: señora Celi Genina Ibarra Bermúdez, titular de trescientas veinte (320) acciones y el señor Herbert Fuchs, titular de cuatrocientas ochenta (480) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de US \$ 800 dólares.

Preside la Junta el señor Herbert Fuchs en su calidad de Presidente Titular y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto la señora Celi Genina Ibarra Bermúdez, Gerente General de la Compañía.

Estando presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por existir el quórum estatutario, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2014 y fijar su honorario.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

La señora Celi Genina Ibarra Bermúdez, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Se da lectura al informe del señor Jorge Cevallos Noroña Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2013, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

**4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.**

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2013 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor \$5.653.71 sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

**5.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2014 y fijar su honorario.**

La Junta resuelve, por unanimidad, designar como Comisario de la Compañía al señor Jorge Cevallos Noroña y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13h00 horas.

  
Herbert Fuchs  
Presidente  
Accionista

  
Celi Genina Ibarra Bermúdez  
Secretaria/ Gerente General  
Accionista