

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRADESYSTEM S.A.**

**Reunida el 29 de abril de 2015**

En Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de abril del año dos mil quince (2015), a las 10h00, en las oficinas, ubicadas en la Av. Colón y Av. Amazonas, se reúnen los Accionistas de la compañía TRADESYSTEM S.A. (la "Compañía").

Por decisión de los accionistas presentes se designan como Presidente *Ad-hoc* de la Junta a la Ab. María del Mar Heredia y como Secretario *Ad-hoc* al Ab. Nicolás Lasso Rojas.

La Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario *Ad-hoc* preparó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión mediante medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Diego Xavier Flores Merlo	US \$799.00	799	99%
Christian Armando Villareal Cuamacas	US \$1	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800.00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El Secretario *Ad-hoc* deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, la Presidente *Ad-hoc* la declara instalada a las 10h15.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas (en adelante denominada como la "Junta") con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario del año 2014.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014.**

3. **Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.**
4. **Conocimiento y designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2015 y sus correspondientes honorarios.**

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario del año 2014.**

La Presidente *Ad-hoc* dispone que se de lectura a los informes presentados por el Gerente General y el Comisario correspondientes al año 2014.

Luego de un intercambio de opiniones relacionadas a los informes presentados, el accionista DIEGO XAVIER FLORES MERLO, mociona:

- a) Que, se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
- b) Que, se apruebe el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>Accionista</b>	<b>%</b>	<b>Votación</b>
<b>DIEGO XAVIER FLORES MERLO</b>	99%	A favor
<b>CHRISTIAN ARMANDO VILLAREAL CUAMACAS</b>	1%	A favor
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

- 1.1 **APROBAR** el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Habiendo resuelto el segundo punto, la Presidente *Ad-hoc* dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día.

### **3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.**

El Gerente General expone que de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados ante la Junta, la Compañía generó la suma de ocho mil doscientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa y siete centavos (USD\$8,266.97) de utilidades en el ejercicio económico 2014.

Por otro lado, el Gerente General explica a los Accionistas que, de acuerdo al artículo 109 de la Ley de Compañías, la Compañía debe formar un fondo de reserva de por lo menos el 20% del capital social, fondo que hasta la fecha no ha sido creado.

Luego de un intercambio de opiniones, el accionista DIEGO XAVIER FLORES MERLO mociona:

- a) Que, se destine la suma de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USD\$160.00) de las utilidades generadas para crear el fondo de reserva de la Compañía.
- b) Que, se distribuya el valor restante de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 a sus accionistas, esto es la suma de ocho mil ciento seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa y siete centavos (USD\$8,106.97).

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>Accionista</b>	<b>%</b>	<b>Votación</b>
<b>DIEGO XAVIER FLORES MERLO</b>	99%	A favor
<b>CHRISTIAN ARMANDO VILLAREAL CUAMACAS</b>	1%	A favor
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

**3.1 DESTINAR** la suma de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USD\$160.00) de las utilidades generadas para crear el fondo de reserva de la Compañía.

**3.2 DISTRIBUIR** el valor restante de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 a sus accionistas, esto es la suma de ocho mil ciento seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa y siete centavos (USD\$8.106.97).

Habiendo resuelto el tercer punto la Presidente *Ad-hoc* dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto en el orden del día.

#### **4. Conocimiento y designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2015 y sus correspondientes honorarios.**

El Accionista DIEGO XAVIER FLORES MERLO presenta la siguiente moción:

- a) Que, se elija a Sonia Quipo como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015.
- b) Que, se autorice al Gerente General para que fije los honorarios y contrate al Comisario.

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>Accionista</b>	<b>%</b>	<b>Votación</b>
<b>DIEGO XAVIER FLORES MERLO</b>	99%	A favor
<b>CHRISTIAN ARMANDO VILLAREAL CUAMACAS</b>	1%	A favor
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

- 4.1 ELEGIR** a Sonia Quiipo como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015.
- 4.2 AUTORIZAR** al Gerente General para que fije los honorarios y contrate al Comisario.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente *Ad-hoc* concede un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del Acta.

En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Accionistas.

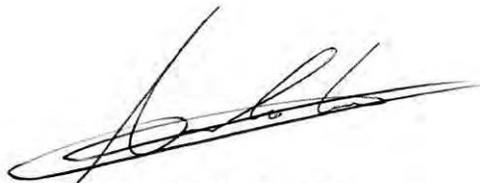
La Presidente *Ad-hoc* ordena a Secretaría se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

- (1) Listado de Asistentes y copias de identificación de los asistentes;
- (2) Informes de Gerente General y Comisario presentados en esta Junta;
- (3) Balance General y Estados Financieros presentados en esta Junta;
- (4) Grabación de la presente Junta de Accionistas.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.



Ab. María del Mar Heredia  
**Presidente *Ad-hoc* de la Junta**



Ab. Nicolás Lasso R.  
**Secretario *Ad-hoc* de la Junta**



**Diego Xavier Flores Merlo**



**Christian Armando Villarea  
Cuamacas**