

Quito, 01 de Abril del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRADESYSTEM S.A

A las 17:00 pm de la tarde del 01 de Abril del dos mil diez y seis, en las oficinas administrativas de TRADESYSTEM, ubicada en la calle Av. Colón E4-412 y Amazonas Edificio Arista diagonal al Banco Proamérica. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva.

Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Xavier Flores Merlo , el Sr. Christian Armando Villareal Cuamacas y en calidad de Gerente General el Sr. Diego Javier Flores Benítez; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, Punto Cuatro: Resultado del Ejercicio y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 17:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Diego Xavier Flores Merlo Socio y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista: Sr. Christian Armando Villareal Cuamacas, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Adriana Lugmaña; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Javier Flores Benítez; y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una utilidad neta de \$ 4248.10 USD, sosteniendo que en este año de

operación de la compañía; ha sido favorable como tal, por otro lado el Sr. Christian Armando Villareal Cuamacas ; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Diego Javier Flores Benítez; e informa a la Junta de accionistas que hay que mejorar de manera urgente los ingresos de la Empresa. No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 20:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sr. Diego Javier Flores Benítez;
GERENTE GENERAL



Sr. Christian Armando Villareal Cuamacas
ACCIONISTA



Sr. Diego Xavier Flores Merlo
ACCIONISTA