Quito, 10 de Abril del 2018

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRADESYSTEM S.A

A las 16:00 pm de la tarde del 10 de Abril del dos mil diez y ocho, 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 , Sr. Diego Javier Flores Benítez y en calidad de Gerente General el Sr. Juan David Criollo Guallasamín representante de la Empresa Copypluriserv ; 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 2017, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, Punto Cuatro: Resultado del Ejercicio y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 16:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Juan David Criollo Guallasamín y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista: Sr. Diego Xavier Flores Merlo y Diego Javier Flores Benítez, 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 2017, Por un lado toma la palabra Sr. Juan David Criollo Guallasamín; y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2017, los cuales han tenido como resultado una utilidad neta de $ 2633.50 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; ha sido favorable como tal, por otro lado el Sr. Diego Xavier Flores Merlo; 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. Juan David Criollo Guallasamín; 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 17:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Sr. Juan David Criollo Guallasamín

GERENTE GENERAL

Sr. Diego Xavier Flores Merlo

ACCIONISTA

Sr. Diego Javier Flores Benítez

ACCIONISTA