COMPAÑÍA "EQUITRADE COMPAÑÍA LIMITADA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Marzo del año Dos mil trece, en las oficinas de la empresa situadas en el pasaje Río Blanco N48-236 y Avenida de la Prensa, siendo las once horas treinta minutos se encuentran reunidos los Señores: ROCÍO DEL PILAR TORRES CORREA, DARWIN ERNESTO TORRES GARCÉS Y LUIS GERMAN TORRES SALGADO, todos ellos socios de la Compañía "EQUITRADE COMPAÑÍA LIMITADA Cía. Ltda.". De esta forma se Encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada. Toma la palabra la señora ROCIO DEL PILAR TORRES, quien mociona que al encontrarse Representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los Estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.
Preside la sesión el señor LUIS GERMAN TORRES SALGADO, Presidente de la compañía; y, actúa como secretario de la misma el señor Darwin Ernesto Torres Garcés.
El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los socios Concurrentes, y de la voluntad Unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar el punto antes propuesto.
Realizado el enlista miento de los socios, se establece que concurren los señores:
SOCIOS MENSIONADOS.

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social De la compañía y la voluntad unánime de tratar el punto propuesto, el señor Presidente Declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "EQUITRADE COMPAÑÍA LIMITADA Cía. Ltda." y dispone que se inicie a tratar el único punto del Orden del día. Son las once horas cuarenta minutos.

Punto Único: "Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 de la compañía "EQUITRADE Cía. Ltda."
El señor DARWIN TORRES GARCES Gerente de la compañía explica y detalla los balances general y de pérdidas y ganancias del periodo 2012 y pone a consideración de los socios.

RESOLUCIÓN; La Junta en forma unánime; y, por ende, todos y cada uno de los Concurrentes, dan por aprobado y aceptado los estados financieros de EQUITRADE Cía. Ltda.
Por haberse tratado el punto para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta General de Socios, el señor Presidente pide que, por secretaría se redacte el Acta Correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.
Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes.
Quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las doce horas treinta minutos.

Sr. Luis Germán Torres Salgado
PRESIDENTE

Sr. Darwin Ernesto Torres G.
GERENTE GENERAL

Sra. Rocío Del Pilar Torres Correa
SOCIA.