Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía CUADREXPORT S. A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril de 2016, a las 9:00, se reúnen en la oficina de la compañía **CUADREXPORT S. A.**, ubicada en la Urb. Los Laureles, calle Madroños E14-206 y Uvillas, los socios:

- GRANIZO MUÑOZ YOLANDA CENOVIA
- MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO

Propietarios de Ochocientos dólares en participaciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

• GRANIZO MUÑOZ YOLANDA CENOVIA	200
• MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO	600

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la señora GRANIZO MUÑOZ YOLANDA CENOVIA, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta, la cual es constatada y se confirma la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es OCHOCIENTAS participaciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta Universal de Socios, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre:

El PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los estadios Financieros del ejercicio 2015.

Se aprueba por unanimidad el único punto a tratarse en la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 10:00 y da concluida la junta general de socios.

SRA. GRANIZO MUÑOZ YOLANDA CENOVIA
Presidente

Sr. MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO
Secretario