

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA "HEDGE TRADE & COMERCIAL MANAGEMENT CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Mayo del 2014, siendo las once horas en la mañana se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas de la Compañía "HEDGE TRADE & COMERCIAL MANAGMENT CIA LTDA" en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av González Suarez N32-70 Edif. Los Nevados Depart. 103, con la presencia de sus accionistas Sr. Barry Tito Morocho Santamaría, Sra. Mayra Morocho Santamaría, la Srta. Alisson Karina Larrea Coral, Sra. Fátima Coral y Sra Martha Santamaría; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de gerencia y aprobación de Balances y estados financieros del periodo Enero 2013- Diciembre 2013.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia completa de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de todos los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balance General, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Flujo de efectivo.

Se debe dejar constancia que esta decisión se la toma luego de la revisión y detalle de los mismos y se encuentran a conformidad de los accionistas.

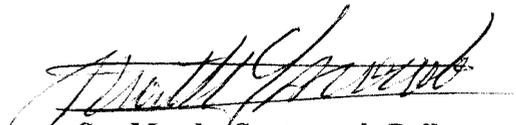
Sin más asuntos que tratarse, siendo las trece horas y veinte minutos, se finaliza la sesión correspondiente al 6 de Mayo del 2014.

Para constancia firman los accionistas:

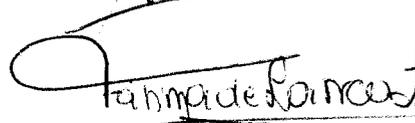
ACCIONISTAS


Sr. Barry Tito Morocho Santamaría,


Srta. Alisson Karina Larrea Coral


Sra Martha Santamaría Pullas


Sra. Mayra Morocho Santamaría


Sra. Fátima Coral