
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRADE & TRADE BROTHERS TTB CIA. LTDA.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Francisco de Nates N42-135 y Mariano Echeverría de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía, señores, BORIS ERAZO VILLACRES, XIMENA BOLIVIA ERAZO VILACRES, SEPPO ANTERO PIETARINEN Y TANIA ERNESTINA ERAZO VILLACRES. Por encontrarse reunido el total del capital social de la Compañía y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven reunirse en Junta Universal con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de los balances de la compañía Trade & Trade Brothers TTB Cia. Ltda y aceptación de los balances del periodo 2012.

En la presente Junta actúa como Presidente el señor Seppo Pietarinen; y como secretario, el señor Boris Erazo, Gerente General.

1.- Se somete a conocimiento los balances de la compañía Trade & Trade Brothers TTB Cia. Ltda por parte de la compañía Grant Thornton Ecuador, encargada de la contabilidad de TTB.

La totalidad de los socios conoce los balances de la Compañía Trade & Trade Brothers TTB Cia. Ltda, y autoriza a Grant Thornton Ecuador a presentarlos al Servicio de Rentas Internas.

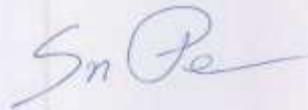
TRADE & TRADE BROTHERS TTB CIA. LTDA.

B

Resuelto el orden del día, se redacta el acta, la misma que es aprobada por los asistentes. A las seis de la tarde, se cierra la reunión. De acuerdo con la ley, la presente acta la suscriben todos los asistentes en unidad de acto.



Boris Erazo Villacrés
C.C. 1709534455



Seppo Antero Pietarinen
PB5386101



Ximena Bolivia Erazo Villacrés
C.C. 1713135471



Tania Ernestina Erazo Villacrés
C.C. 1713571493