

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LYNXTRADE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes marzo de dos mil dieciséis, a las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero S/N y Reina Victoria, Edificio Isabella Park, 2do. Piso, Oficina 203, se reúnen los socios de Lynxtrade Cia. Ltda.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Dirige esta sesión el Sr. Manuel Vega como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa el Sr. Byron Caisa como secretario ad-hoc, por secretaria se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la compañía. Al efecto el Sr. Secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	No. Participaciones	Capital	%	Concurrencia
Sr. Jorge Chérrez Miño	126.999	126.999,00	99	Personal
Sr. Byron Caisa Maigua	1	1,00	1	Personal
Total	127.000	127.000,00	100	

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL

\$127.000,00

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2015.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015 presentado por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.

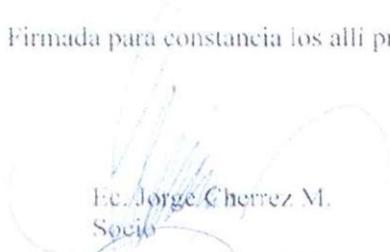
Se procede a dar lectura por parte de secretaria al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2015, el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los socios de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2015.

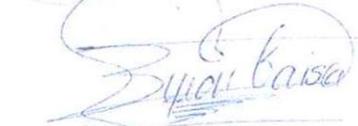
El resultado de las operaciones de la compañía al 31 de diciembre de 2015 asciende a una utilidad de \$1,684,17. Los socios aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declarara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Firmada para constancia los allí presentes.


Sr. Jorge Chérrez M.
Socio


Sr. Manuel Vega
Secretario Ad-hoc de la junta


Sr. Byron Caisa
Socio