

VESTA TRADE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, a los 5 días del mes de enero del año 2013, en las oficinas de VESTA TRADE S.A., ubicadas en la calle M1 y avenidas 23 y 24, a las once horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de Accionistas de la Compañía VESTA TRADE S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
FESHCHENKO OLGA	USD 640,00	80,00
VASILENKO VADIM	80,00	10,00
CUSTODE VALDIVIESO BORIS	80,00	10,00
TOTAL	USD 800,00	100,00

Como Presidente de la Junta actúa el señor Vadim Vasilenko y como Secretaria Ad-hoc la señora Olga Feshchenko, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Secretaria Ad-hoc quien da lectura al orden del día y se procede a tratar el único punto que es el de la aprobación de los Balances y Estados Financieros de la empresa. Los Accionistas presentes analizan detenidamente los mismos, luego de las deliberaciones del caso, se decide aprobar los mismos y se ordena presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y la Secretaria que certifica: Fdo.) Vadim Vasilenko , Accionista-Presidente.- Fdo.) Olga Feshchenko, Accionista-Secretaria Ad-hoc, Boris Custode –Accionista. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 5 de Enero del 2013

Olga Feshchenko

SECRETARIA AD-HOC