

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DANSEATRADE S.A. -----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2015, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela Urdesa - Calle Segunda No. 607 y Las Monjas, se reúnen las señoras JAHEL MERCEDES CELLERI ARIAS, accionista y propietaria de seiscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 50%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa seiscientos cuarenta 00/100 dólares USA, como el total de acciones pagadas más suscritas y MERCEDES PAULINA ARIAS MERO, accionista y propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 50%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa ciento sesenta 00/100 dólares USA, como el total de acciones pagadas más suscritas, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la señora MERCEDES PAULINA ARIAS MERO, quien actúa como Presidente; el señor HERMAN DAVID CASTRO VEINTIMILLA actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de DANSEATRADE S. A. correspondientes al ejercicio económico 2014:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2014, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera 2014
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros

Tercero.- Designación del Comisario para el período 2015

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de DANSEATRADE S. A.

Segundo.- Toma la palabra la Accionista JAHEL MERCEDES CELLERI ARIAS y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de DANSEATRADE S. A., correspondientes al 2015, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de DANSEATRADE S. A. correspondientes al año 2015, toma la palabra el accionista JAHEL MERCEDES CELLERI ARIAS el que indica que durante el 2015 DANSEATRADE S. A. , obtuvo una utilidad de US\$ 117.52

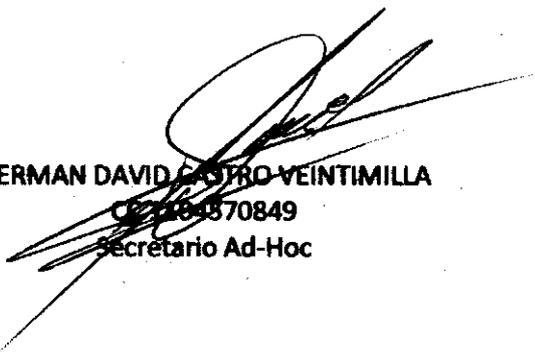
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por la accionista JAHEL MERCEDES CELLERI ARIAS .

Cuarto.- El accionista JAHEL MERCEDES CELLERI ARIAS, propone como Comisario del 2015, a la CPA Rosa López Seixá , quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta - Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y cuarenta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

  
JAHEL MERCEDES CELLERI ARIAS  
CC 0918552175  
Accionista de Danseatrade S.A.

  
MERCEDES PAULINA ARIAS MERO  
CC 0902014695  
Accionista de Danseatrade S.A.

  
HERMAN DAVID CASTRO VEINTIMILLA  
CC 2164870849  
Secretario Ad-Hoc