

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRADING SHIPPING & LOGISTICS, TRADKARTICS S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón Edificio Torres de la Merced Piso 23 Oficina 1, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de TRADING SHIPPING & LOGISTICS, TRADKARTICS S.A., la Sra. Blum Rodríguez Djalma Desiree como propietaria de dos mil (2.000) acciones, la Sra. Alba Blum Karla Andrea como propietaria de dos mil (2.000) acción. Todas las acciones que conforman el capital social de TRADING SHIPPING & LOGISTICS, TRADKARTICS S.A., tienen un valor nominal de un dólar cada una, son ordinarias nominativas. Los documentos con los que la compañía compareciente legitima su personería quedan archivados en el expediente de esta sesión. La Gerente General de TRADING SHIPPING & LOGISTICS, TRADKARTICS S.A. declara que su nombramiento se encuentra vigente y que no ha sido revocado, ni terminado ni sustituido; por lo que está en funciones. Como los accionistas nombrados tienen la totalidad del derecho a voto respecto de los puntos del orden del día que se conocerán y resolverán, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General, resolviendo, además, por unanimidad, que se trate en la junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;
- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual de la Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;
- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;

Se encuentra presente también el actual comisario, el CPA Marcelo Jimenez Vergara. Preside la sesión como Presidente La señora Blum Rodríguez Djalma Desiree, y actúa de Secretaria la señorita Alba Blum Karla Andrea. El Presidente dispone que por Secretaria se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

- A) Que se ha elaborado la Lista de Asistentes a esta sesión, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, con la cual se constata, a las nueve horas veinte minutos, que se encuentra representada la totalidad del capital social con derecho a voto, en atención a lo previsto en la Ley.
- B) Que los asistentes antes indicados, como queda detallado, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$4.000.00), encontrándose presente el 100% del capital de la compañía.
- C) Que se ha convocado al Comisario en forma debida conforme la Ley de Compañías.

Toma la palabra la Presidente quien declara instalada la Junta General, Universal y Ordinaria de la compañía, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, razón por la cual no ha existido convocatoria previa. A continuación se lee los puntos que integran el orden del día.

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

1. **CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-** Se conoce el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los balances y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-** Seguidamente, se conoce la memoria que presenta la Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.
3. **CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-** De la misma manera, se procede a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil catorce. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y más cuentas antes referidas.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las doce horas diez minutos.-



Sra. Blum Rodriguez Djalma Desiree
Accionista y Presidente ad-Hoc de la Junta



Srta. Alba Blum Karia Andrea
Accionista y Secretaria ad-Hoc de la Junta



Marcelo Dayan Jimenez Vergara
RUC 0921245924001

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADING SHIPPING & LOGISTICS,
TRADKARTICS S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.-**

Accionista	No. de Acciones	Votos
BLUM RODRIGUEZ DJALMADESIREE	2,000	2,000
ALBA BLUM KARLA ANDREA	2,000	2,000

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US\$ 4,000

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 4,000

OBJETO DE LA JUNTA: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis 2.- Conocer y resolver sobre la memoria anual de la Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis; 3.- Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017



Sra. Blum-Rodriguez Djalma Desiree
Accionista y Presidenta Ad-hoc de la Junta

Presidente de la Junta



Srta. Alba Blum Karla Andrea
Accionista y Secretaria Ad-hoc de la Junta

Secretaria ad-Hoc de la Junta