

Quito

Cinco de la tarde del día jueves 26 de marzo de 2009

S.A. Operaciones Comerciales Trade Not Aid

Presente-

Juan Esteban Guarderas Cisneros

Nicolás Meneses Bustamante

ACTA No 1

En la ciudad de Quito siendo las cinco de la tarde y en virtud de convocatoria efectuada el día miércoles 18 de marzo 2009 por el señor Juan Esteban Guarderas Cisneros en su condición de presidente ejecutivo y representante legal, se reunieron en la sede social los siguientes accionistas de la sociedad Operaciones Comerciales Trade Not Aid S.A.:

Nombre suscritas (o cuotas)	Representado Por	En Calidad De	# Acciones
Cuotas nominativas ordinarias	Juan Esteban Guarderas Cisneros	Presidente Ejecutivo	50%
Cuotas nominativas ordinarias	Nicolás Meneses Bustamante	Gerente General	50%
			Total
			100% de las
			10 cuotas nominativas
			De 80 dólares cada una

Orden del día

1. Verificación del quórum .
2. Presentación del balance del ejercicio 2008.
3. Informe de comisario y gerente.
4. Aprobación del acta.

1. Verificación del quórum

Se procede a la verificación del quórum de la reunión,

-Juan Esteban Guarderas Cisneros, propietario de cinco de las diez acciones nominativas ordinarias, de 80 dólares cada una, es decir el 50% de las acciones.

- Nicolás Meneses Bustamante, propietario de las otras cinco acciones nominativas ordinarias restantes, de ochenta dólares cada una, es decir el 50% de las acciones.

2. *Presentación del balance del ejercicio 2008*

Se presentó el balance y se lo aprobó sin ninguna observación.

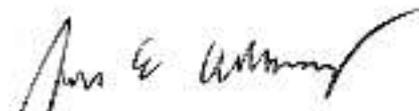
3. *Informe del comisario y gerente*

Se leyeron ambos informes.

5. *Aprobación del acta.*

El secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a la siete y media de la noche del día 26 de marzo del 2009.



Presidente
Juan Esteban Guarderas Cisneros



Secretario
Nicolás Meneses Bustamante