

Quito

Cuatro y media de la tarde del día jueves 17 de septiembre de 2015

Operaciones Comerciales Trade Not Aid S.A.

Presente-

Juan Esteban Guarderas Cisneros

Francisco José Guarderas Cisneros

Acta No. 3

En la ciudad de Quito siendo las cuatro de la tarde y en virtud de convocatoria efectuada el día jueves 10 de septiembre de 2015 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 Ordinaria	Francisco José Guarderas Cisneros	Gerente General	50%
			Total
			100% de las 10
			Cuotas nominativas
			de 80 dólares cada una

Orden del día

1. Verificación de quórum
2. Presentación del balance del ejercicio 2014
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.

-Francisco José Guarderas Cisneros, 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 2014

Se presentó el balance del ejercicio 2014 y se lo aprobó sin ninguna observación.

3. Informe del comisario y gerente

Se leyeron ambos informes.

4. 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 las cinco y media de la tarde del día jueves 17 de septiembre de 2015



Presidente
Juan Esteban Guarderas Cisneros



Secretario
Francisco José Guarderas Cisneros