

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADEMOTION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2015, a las 11h00 en la oficina ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Edf. Torres del Mall Piso 5 Ofc. 514, se reúnen los accionistas de la compañía TRADEMOTION S.A a saber: la compañía TRADEMOTION S.A Debidamente representada por su Gerente, el Sr. Peña Parker Mateo, propietario de doscientas (200) acciones, el Sr. Simonelli Linuccio Donato, propietario de (400) acciones, y el Sr. Zurita Parker Carlos Andrés, propietario de doscientas(200) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados unidos de América cada una, las cuales se encuentra pagada en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito en Junta General universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día:

1. Autorizar y Aprobar el Balance del año 2014

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales. Con lo el Sr. Peña Parker Mateo, levanta la sesión agradecida por la asistencia de los concurrentes y ordenando a la secretaria que se firme el expediente de la presente sesión F el Sr. Peña Parker Mateo (Accionista), el Sr. Simonelli Linuccio Donato (Accionista), el Sr. Zurita Parker Carlos Andrés (Accionista) C.P.A. Iván Palacios Sánchez (Contador), C.P.A. Reyna Sánchez Alejandro (Comisario)

Certifico: Guayaquil, 20 de Marzo del 2015, Certifico que la presente copia de sesión de Junta Ordinaria Universal de Accionistas de **TRADEMOTION S.A.** que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los Libros de la Compañía, a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO



PEÑA PARKER MATEO
SECRETARIO DE LA JUNTA