

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CLARELTRADE CIA. LTDA."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, treinta y uno de marzo de dos mil quince, a las 14h00, en el inmueble de la calle Venus Lote 40 y El Sol de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJES	REPRESENTANTE
Curipallo Gavilanes Luis Geovanny	160	40%	Por sus propios derechos
Marco Vinicio Benavides Benavides	80	20%	Por sus propios derechos
Edgar Byron Curipallo Gavilanes	160	40%	Por sus propios derechos
TOTAL	400	100%	

La Compañía, CLARELTRADE CIA. LTDA., está debidamente representada por su Apoderado Especial, el señor Luis Geovanny Curipallo Gavilanes, conforme al documento que tiene presentado y que reposa en los archivos de la Compañía, y a la vez en calidad de Gerente General de la Compañía; conforme al documento que tiene presentado y que reposa en los archivos de la Compañía. Adicionalmente, se encuentran también presentes; el señor Marco Vinicio Benavides Benavides, en calidad de Presidente; el señor Edgar Byron Curipallo Gavilanes en calidad de socio, y la Srta. Elizabeth Karina Iglesias a quien de manera unánime le nombran como Secretaria ad-hoc para la presente Junta.

El Presidente de la Compañía el señor Marco Vinicio Benavides Benavides, que dirige esta Junta, pregunta a los Socios presentes y por las respectivas representadas, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, a lo cual unánimemente responden que SI, hecho por el cual, el Presidente dispone al Secretario de la Junta nombrado, proceda a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley; una vez realizada, y por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara legalmente instalada la presente Junta, a efectos de lo cual, en forma unánime, y por los Accionistas reunidos, resuelven tratar sobre los siguientes puntos como orden del día

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, los accionistas reunidos los aceptan, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.**

En lo relacionado a este primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de la Compañía Sr. Marco Vinicio Benavides Benavides y que dirige esta Junta, dispone al Secretario nombrado proceda a dar lectura a los informes presentados por la Gerencia en su orden respectivamente; con lo cual, así procede, y una vez terminado y enterados los Accionistas de la Compañía sobre sus contenidos, La Junta resuelve aprobar en todas sus partes dichos informes correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2014, disponiendo que los mismos sean archivados en los Libros respectivos.

Resueltos que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los accionistas presentes y por sus respectivos representantes, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que el Secretario nombrado proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, los accionistas reunidos en esta Junta Universal, resuelven aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina la Junta siendo las 16h00, y firmando para constancia, todos los presentes y/Secretaria ad-hoc que certifica

Ing. Geovanny Curipallo G

GERENTE GENERAL

Dr. Marco Benavides

PRESIDENTE

Dr. Edgar Curipallo G
SOCIO

Srta. Elizabeth Iglesias
SECRETARIA ADHOC