



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A."

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. a los 26 días del mes de noviembre de 2013, y siendo las 18h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Edmundo Carvajal Oe 4-58 y Brasil, habiendo manifestado los asistentes su deseo de continuar la Junta de Accionistas de la fecha sin necesidad de citación previa, así como su conformidad, por unanimidad, con los asuntos a tratar en ella, se declaró instalada la junta y abierta la sesión

Secretaría, por pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, según el siguiente detalle

1. Edwin Bayardo Cueva Cevallos.- titular de 6800 acciones, con un valor nominal de \$ 1,00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
2. Galo Rommel Cueva Cevallos.- titular de 1200 acciones, con un valor nominal de \$ 1,00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Total 8000 acciones que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

Se trata del siguiente orden del día

- Autorización de la firma al Ing. Edwin Cueva Cevallos, en su calidad de Representante Legal de la Compañía EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A., para garantizar las operaciones de Edwin Bayardo Cueva Cevallos, con el Banco de Loja.

En virtud de lo manifestado, toma la palabra el Señor Rommel Cueva Cevallos, quien solicita iniciar la presente Junta General, con la lectura del punto a tratar en la sesión, una vez leído el orden del día, toma la palabra el Ing. Edwin Cueva Cevallos y manifiesta que se ha procedido a solicitar una línea de crédito al Banco de Loja, para Capital de Trabajo, y pide autorización para firmar los documentos en calidad de Garante, así como también solicita autorización para firma de cartas de garantías bancarias.

La junta procede a aprobar y autorizar se proceda con la firma del Ing. Edwin Cueva en calidad de garante de las cartas de garantías necesarias.

Al no existir otro punto a tratar, se procede con la lectura del Acta de Junta General Universal de Socios.

Siendo las 19h15, del día 26 de noviembre de 2013, se da por terminada la Junta.

Firman los comparecientes en plena aceptación de lo aprobado.

GALO ROMMEL CUEVA CEVALLOS
PRESIDENTE AD-HOC
C.I.1703509230

EDWIN BAYARDO CUEVA CEVALLOS
ACCIONISTA
CI1707136535