



"EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A."

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. a los 29 días del mes de marzo de 2014, 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.

Actúa como presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía el señor Galo Rommel Cueva Cevallos y como secretario el Gerente General Señor Sr. Edwin Bayardo Cueva Cevallos.

Acto seguido la Presidencia somete a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos, disponiéndose que se lo trate detalladamente:

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013
- Análisis de NIFF

En virtud de lo manifestado, toma la palabra el Señor Rommel Cueva Cevallos, quien solicita iniciar la presente Junta General, con la lectura del orden del día, toma la palabra el Ing. Edwin Cueva Cevallos, el mismo que pone en consideración el balance del año 2013 y manifiesta que el movimiento que se presenta, corresponde a la sucursal que se apertura en la ciudad de Guayaquil en el mes de Julio de 2013.

En Guayaquil, se apertura la sucursal con seis personas, el movimiento desde el mes de julio a diciembre, fue escaso, ocasionando una pérdida del ejercicio de USD6.517.85, a la misma que se suma la pérdida acumulada de los años anteriores, generada en el periodo pre-operacional por el valor de USD5.225.58.

Para este año, se está programando incremento de capital, con el traspaso del negocio personal del Ing. Edwin Cueva Cevallos, considerando como aumento de capital para futuras capitalizaciones e ingreso de un nuevo socio, todo esto previo análisis y consulta en el I.E.S.S. y el Ministerio de Relaciones Laborales, por la antigüedad del personal, quedando el Ing. Cueva, en realizar todas las consultas del caso y convocar a nueva Junta General para un análisis definitivo de la situación empresarial.

Luego de esto, se considera el siguiente punto del orden del día, en lo que se refiera a las NIFF, el Ing. Edwin Cueva informa que la Contabilidad se ha llevado considerando las Normas Internacionales de Información Financiera, pues recién se empezó a trabajar desde el de julio de 2013.

Al no existir otro punto a tratar, se procede con la lectura del Acta de Junta General Universal de Socios, siendo las 20h30, del día 29 de marzo de 2014, 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
C.I.1707136535