

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

OCTOTRADE S.A.

En la ciudad de Quito, el día segundo día del mes de febrero del año 2017, a las 15h00 en el local social de la empresa, ubicado en la calle Miguel Ángel número S6-135, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa OCTOTRADE S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

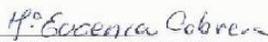
1. Aprobación de Balances de OCTOTRADE S.A. año 2016.

Preside la Junta la señora Cabrera Campuzano María Eugenia Fortuna y actúa como Secretario de la Junta el Señor Guerrero Cabrera Bolívar Augusto. El presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016, junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los accionistas de OCTOTRADE S.A.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.


María Eugenia Cabrera Campuzano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista


Bolívar Augusto Guerrero Cabrera
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista