

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SHANGHAI MERCANTIL SWD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil diez y ocho, a las 11h30, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Aurora Estrada N34-80 y Raúl Andrade, se reúnen la Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía SHANGHAI MERCANTIL SWD CIA. LTDA. GLOTERRA LATIN CIA. LTDA. con 49.000 participaciones; y, Guadalupe Isabel Reyes Santos con 1.000 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una (US\$1,00).

Preside la Junta el señor Igor Belov y actúa como Secretario el Gerente General el señor Isai Tim

El presidente constata el quorum y declara instalada la sesión, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1) Informe de Gerencia**
- 2) Informe del Comisario.**
- 3) Presentación y aprobación de los Estados financieros.**

Se presenta a consideración de los socios el **ORDEN DEL DIA**, el cual quedó aprobado por unanimidad.

El aludido **ORDEN DEL DIA** se desarrolla como se describe a continuación:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.

Acto seguido se le concedió la palabra al Gerente General de la Compañía, quien rindió informe sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año 2017. Los socios consideraron el Informe de Gestión y lo aprobaron por unanimidad.

2. INFORME DEL COMISARIO

La secretaria de la reunión procedió a leer a los socios el Informe del Comisario de la Compañía SHANGHAI MERCANTIL SWD CIA. LTDA.

Los socios consideraron el Informe de Comisario y lo aprobaron por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (A DICIEMBRE 31 DE 2017)

En uso de la palabra el contador de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 2017, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros.

Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los socios, fueron aprobadas por la totalidad de los presentes.

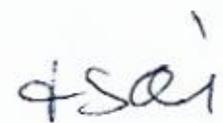
La secretaria deja constancia de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2017, junto con todos sus anexos e información financiera.

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

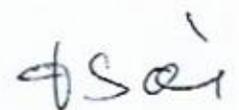
Se levanta la sesión a las 12h30.



Igor Belov
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Isai Tim
GERENTE-SECRETARIO



GLOTERRALATIN CIA. LTDA.



Guadalupe Isabel Reyes Santos