



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA." CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL CATORCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy Martes 1 de abril del 2014, en el local social de la compañía ubicado en la calle Enrique Gangotena No. 301 y Av. Francisco de Orellana, siendo las nueve horas se reúnen los socios que se detallan a continuación, propietarios de las siguientes participaciones convertidas a dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo determinado en la Escritura Publica por aumento de capital emitida según Resolución 09.Q.I.J.000019 de la Superintendencia de Compañías del 06 de enero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de enero del 2009,:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Richard Antony Cabezas Brolley	2000	80.000
Francisco Eduardo Donoso Garcia	1000	40.000
El Rado Holdings LLc	1000	40.000
Ricardo Enrique Wright Castro	1000	40.000
TOTAL	5000	200.000

Preside la sesión el señor Ronald Owen Wright Duran Ballén y actúa como Secretario el señor Richard Antony Cabezas Brolley, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

El Secretario constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía. Los Socios, de conformidad con lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa. Los puntos del orden del día, acordados por los socios y sobre los cuales declaran estar debidamente informados, son los siguientes:

1. Lectura del Informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF correspondiente al ejercicio económico del año 2013
3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2013
4. Elección de Presidente y Gerente de la compañía

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de labores, en el mismo se explica que en el ejercicio económico del año 2013 se ha generado una utilidad que asciende a USD\$ 193.903,63 Ciento noventa y tres mil novecientos tres con 63/100 dólares, luego de las respectivas deducciones de ley, esta utilidad se debe al incremento de las ventas especialmente de las realizadas a nuestros clientes al por mayor y al manejo de nuevas marcas en nuestra mercadería. Luego de las deliberaciones del caso, los socios expresan su felicitación al Gerente General por la labor desplegada durante el año anterior.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General explica el contenido de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, así como los anexos y la información relativa, la exposición realizada es acogida favorablemente por todos los socios.

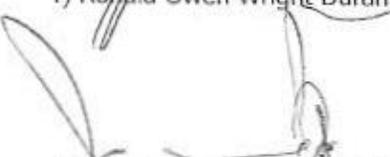
Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General manifiesta que las utilidades generadas durante el ejercicio económico del año 2013 pueden ser distribuidas a los señores socios, pero propone que un diez por ciento se destine a la Reserva Legal y un cinco por ciento de las mismas pasen a formar parte de la Reserva Facultativa y la diferencia quedaría pendiente de distribuirse a fin de observar el crecimiento económico y los resultados de la empresa en los primeros seis meses del año en curso. La sugerencia formulada por el Gerente General es aprobada por todos los socios.

Finalmente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, y basándose en la labor efectuada tanto por el Presidente de la compañía Sr. Ronald Wright y el Gerente de la Compañía Sr. Richard Cabezas en estos dos últimos años, la junta de socios en forma unánime decide reelegirlos en los mismos cargos por un periodo de dos años.

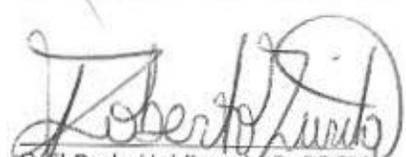
Agotado el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión a las 12h40, el Secretario da lectura al acta definitiva, la que es aprobada por unanimidad de todos los Socios, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13h00.



f) Ronald Owen Wright Duran Ballén, PRESIDENTE



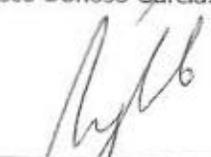
f) Richard Antony Cabezas Brolley. SOCIO. SECRETARIO



f) El Rado Holdings LLC. SOCIO



f) Francisco Donoso García. SOCIO



f) Ricardo Enrique Wright Castro. SOCIO