

BOUNTY TRADING LTD.

(La compañía)

ACTA DE LA SESION DE ACCIONISTAS

Tuvo lugar en las oficinas principales de la compañía, el día 3 de noviembre del 2008, a las 2:00 pm.

El aviso de esta reunión en cuanto al tiempo, lugar y objetivo, fue comunicado a todos los actores, para lo cual la reunión de los Accionistas de la compañía fue convocada.

Presentes en esta reunión estuvieron el total de los accionistas de la compañía.

La sesión fue presidida y declarada abierta por el señor XAVIER ORRANTIA y OSCAR ORRANTIA, quien actuó como Secretario y tomó nota de la misma. El Presidente notó que había quórum presente.

El Presidente declara que el propósito de esta reunión es la de remover los actuales Funcionarios y la Directiva de la compañía y el nombramiento de sus reemplazos.

Luego de una breve discusión del tema acogido por los accionistas, la moción en aprobada por unanimidad, la siguiente resolución fue unánimemente adoptada:

ERNESTO VERNAZA	DIRECTOR / PRESIDENTE
KELLY ROBLES	DIRECTOR / SECRETARIA
MARIA DOLORES MOSQUERA	DIRECTOR / TESORERA

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se declara cerrada la sesión y como testigo de esta, se elabora la presente acta, firmada y sellada en la fecha arriba indicada.

XAVIER ORRANTIA
Presidente de la Sesión



OSCAR ORRANTIA
Secretario de la Sesión



JOSE LUIS LUCIO VERDESOTO
C.L.NO. 091951078-4
Traductor



Diligencia.- Doctor Javier Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la firma y rúbrica corresponde al señor **JOSE LUIS LUCIO VERSEDOTO**, Portador de la cédula ciudadanía números **0919510784**, el compareciente de nacionalidad ecuatoriano - **Guayaquil, Febrero 24 de 2010**

DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, **09 MAR. 2010**

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil