

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía BBTRADE S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de Febrero de 2014 se reúnen los accionistas de la compañía BBTRADE S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado en Cdla. Martha de Roldos Mz. 807 S. 13 con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión la Gerente General, Mildre Figueroa Carriel, y actúa como Secretaria el Sr. Jonathan Sarmiento.

La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2013.

Toma la palabra la Representante Legal, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.



Mildre Paola Figueroa Carriel

Gerente General



Jonathan Sarmiento

Secretario