

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EQTRADE S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO SIENDO LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL DICIENTRO PRIMER PISO, OFICINA No. CATORCE - QUINCE SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EQTRADE S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) SR. GASTON MENENDEZ ZAVALA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS (400) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, DE UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; 2) CARLOS ANDRÉS PLAZA LARREA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS (400) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DOLAR, LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA, EL MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE (US\$ 800,00) OCHOCIENTOS DOLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPANIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. MILTON CAMPUZANO LEÓN GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA Y COMO SECRETARIA AD HOC, LA SEÑORA CAROLINA ROMERO, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDA A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTACIONES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN TIENE EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA.-

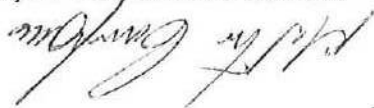
1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN, LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ASI COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2017.

LUEGO DE DELIBERACIONES, ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPANIA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPANIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN APROBAR EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA, SIENDO LAS 11H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

MILTON CAMPUZANO LEÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. FATIMA VASQUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



P. EOTRADE S.A

SR. MILTON CAMPUZANO LEÓN
GERENTE



N

ING. GASTON MENDOZA ZAVALA
ACCIONISTA



SR. CARLOS PLAZA LARREA
ACCIONISTA

