

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE"**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en la dirección Km 6.5 Vía Samborandón Urbanización La Castellana solar 19 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

SANTIAGO CUESTA VINUEZA, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GLORIA CUESTA VINUEZA REPRESENTADA POR EL SR. DARWIN NORBERTO MORENO BENALCAZAR, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION** de la Srta. **GLORIA CUESTA VINUEZA**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE LA SRTA. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Sr. Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE"**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en la dirección Km 6.5 Vía Samborandón Urbanización La Castellana solar 19 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

SANTIAGO CUESTA VINUEZA, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GLORIA CUESTA VINUEZA REPRESENTADA POR EL SR. DARWIN NORBERTO MORENO BENALCAZAR, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION** de la Srta. **GLORIA CUESTA VINUEZA**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE LA SRTA. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Sr. Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE LA Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER, RESOLVER y APROVAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** y procede a leer cada uno de los Estados Financieros de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** Gerente General, toma la palabra el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de La Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el Segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** y procede a leer su informe sobre sus labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** Gerente General, toma la palabra el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la Junta General Ordinaria de accionistas.

El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

TERCER PUNTO.- El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el Tercer Punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

Toma la palabra el **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía, El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, pone a consideración de la junta el Tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica - Firmado; **SANTIAGO CUESTA VINUEZA, ACCIONISTA; DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE GLORIA CUESTA VINUEZA, ACCIONISTA; SANTIAGO CUESTA VINUEZA, SECRETARIO DE LA JUNTA; DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE GLORIA CUESTA VINUEZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



SANTIAGO CUESTA VINUEZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE", CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL 2.017.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
SANTIAGO CUESTA VINUEZA	400	400
GLORIA CUESTA VINUEZA	400	400
TOTAL	800	800

Guayaquil, Marzo 14 del 2017


SANTIAGO CUESTA VINUEZA
SECRETARIO DE LA JUNTA


DARWIN MORENO BENALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
REPRESENTANDO A LA SRTA.
GLORIA CUESTA VINUEZA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE"**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en la dirección Km 6.5 Vía Samborombón Urbanización La Castellana solar 19 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LICENSE TRADING CORP S.A. CORLITRADE** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

SANTIAGO CUESTA VINUEZA, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GLORIA CUESTA VINUEZA REPRESENTADA POR EL SR. DARWIN NORBERTO MORENO BENALCAZAR, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION** de la Srta. **GLORIA CUESTA VINUEZA**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800 00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE LA SRTA. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Sr. Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION DE LA Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER, RESOLVER y APROVAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** y procede a leer cada uno de los Estados Financieros de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** Gerente General, toma la palabra el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía a la Junta General Ordinaria de accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de La Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el Segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** y procede a leer su informe sobre sus labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** Gerente General, toma la palabra el Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la Junta General Ordinaria de accionistas.

El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

TERCER PUNTO.- El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el Tercer Punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

Toma la palabra el **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía, El Sr. **DARWIN MORENO BENALCAZAR EN REPRESENTACION de la Srta. GLORIA CUESTA VINUEZA**, pone a consideración de la junta el Tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria



SANTIAGO CUESTA VINUEZA
ACCIONISTA



GLORIA CUESTA VINUEZA
ACCIONISTA
REPRESENTADA POR EL SR.
DARWIN MORENO BENALCAZAR



SANTIAGO CUESTA VINUEZA
SECRETARIO DE LA JUNTA



DARWIN MORENO BENALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
REPRESENTACION DE LA SRTA.
GLORIA CUESTA VINUEZA