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

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en la dirección Km 6.5 Vía Samborondon 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-hot 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 COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2.- CONOCER Y AUTORIZAR LA COMPENSACION DEL VALOR DE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS POR EL VALOR DE $34.456,44 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 44/100 DOLARES AMERICANOS) CON EL VALOR DE PRESTAMOS ACCIONISTAS DEL SR. SANTIAGO CUESTA VINUEZA.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

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 2018.

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.

SEGUNDA 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 Segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y AUTORIZAR LA COMPENSACION DEL VALOR DE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS POR EL VALOR DE $34.456,44 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 44/100 DOLARES AMERICANOS) CON EL VALOR DE PRESTAMOS ACCIONISTAS DEL SR. SANTIAGO CUESTA VINUEZA.

Toma la palabra el Sr. **SANTIAGO CUESTA VINUEZA** y procede a leer en los Estados Financieros de la compañía el saldo de la cuenta Perdidas Acumuladas y resalta que este puede ser confirmado en las copias entregadas a los accionistas.

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 la compensación del valor de las Pérdidas Acumuladas con el valor de Prestamos Accionistas del Sr. Santiago Cuesta Vinueza.

TERCER 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 Tercer Punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

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 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 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 Cuarto punto del orden que del día dice:

CUARTO 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 Cuarto Punto del orden del día que dice:

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

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