

JUNTA GENERALDE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATRADING S.A.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, se reúnen en la oficina cuyo domicilio legal es, URDENOR DOS Numero: SOLAR 26-29 Manzana: 213 Referencia ubicación: Edificio la Fabrica. se reúnen sus socios LOPEZ ARMENDARIS TOMAS GASTON, poseedor de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, de las cuales ha pagado en su totalidad esto es la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y el ARMENDARIS RUIZ JENNY CORINA poseedor de cuatrocientas participaciones de un dólar lo cual ha cancelado en su totalidad la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, acuerdan tratar en esta junta general universal de socios los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2013.

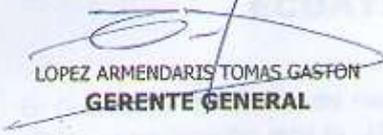
PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El López Armendaris Tomas Gastón, GERENTE GENERAL de la empresa, dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2013 Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario. Y la respectiva CONCILIACIÓN aplicando las NIIF Normas Internacionales de Información de Información Financiera.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2013.

Acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y propuesta por los administraciones de la Sociedad con fecha 31 de marzo del presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, que asciende a la cantidad de DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SIETE CENTAVOS (\$ 2.294.00) y que quedarán disponibles para el nuevo periodo para el desarrollo de sus actividades.

No habiendo observaciones que formular el representante legal por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, así como el comisario y la secretaria.


LOPEZ ARMENDARIS TOMAS GASTON
GERENTE GENERAL


ARMENDARIS RUIZ JENNY CORINA
PRESIDENTA


ING. WILMER RAMIREZ BRAVO
COMISARIO


ANTONIETA RUIZ CARRION
SECRETARIA

1. Lectura y aprobación de los estados financieros.
2. Aplicación de los resultados del periodo 2013.

PREMIUM - LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. Lopez Armendaris Tomas Gaston, GERENTE GENERAL de la empresa, da lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2013 balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y el informe a los accionistas. Asimismo, los cuales fueron elaborados por los socios y el comisario. Y en respuesta CONCLUIRÓN aplicamos las NIIF Normas Internacionales de Información de Información Financiera.

SEGUNDO - APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2013.

Acuerdo, por unanimidad, aprobar el presupuesto de aplicación de resultados presentados durante el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2013 y propuesta por los administradores de la sociedad con fecha 31 de marzo del presente, en relación con los cambios accionarios de la sociedad, que asciende a la cantidad de DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO UNOS DE DOLARES CON CINCO CENTAVOS DE DOLARES y que quedará disponible para el curso regular de la actividad de los accionistas.