

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRADING SOLUTIONS CONSULTORES S.A." REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO
DEL 2.013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes quince de marzo del dos mil trece a las 09H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes socios: Señor Manuel Esteban Castillo Marín y Edwin David Villafuerte Benítez, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Señor Manuel Esteban Castillo Marín, dispone en primer término que el Señor Edwin David Villafuerte Benítez, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los siguientes socios:

Socios	% Participaciones
Manuel Esteban Castillo Marín	50%
Edwin David Villafuerte Benítez	50%
TOTAL	100%

La concurrencia anterior representa el valor de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

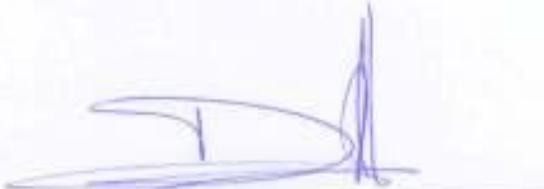
1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Manuel Esteban Castillo Marín y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2012, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General señor Manuel Esteban Castillo Marín proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general por el año 2012.

Siendo las 09H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H05, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

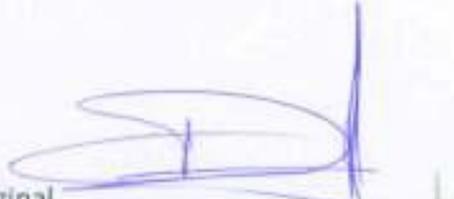


Manuel Esteban Castillo Marín
Socio



Edwin David Villafuerte Benitez
Socio

Certifico que este documento es de igual texto que el original.



Edwin Villafuerte - Secretario