

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AWARENESTRADE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte seis días del mes de Marzo del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la ciudadela Alborada Décima Etapa Manzana 102 Solar 6, se reúnen los señores **CAJIAS VASCO PAUL ENRIQUE**, accionista y propietario de setecientas acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS CON 00/100**; **REGALADO MORAN JESSICA MAYULY**, accionista y propietaria de trescientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS CON 00/100**, se instala en **Junta General de accionistas**. Por encontrarse reunido al total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **REGALADO MORAN JESSICA MAYULY**, y **HUGO MORAN ZAMBRANO** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **AWARENESTRADE S.A**

Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **AWARENESTRADE S.A.**, correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **AWARENESTRADE S.A.**

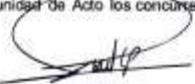
SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Cajias Paul Vasco**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AWARENESTRADE S.A** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se

decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.**

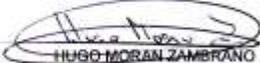
TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **AWARENESTRADE S.A.**, Correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista Paul Cajias Vasco, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable ante de impuestos de **USA 21,721.69** Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de **USA 3,258.25** y un impuesto a la renta a Pagar de **USA 108.61** netos luego de realizada la respectiva conciliación tributaria.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **AWARENESTRADE S.A.**, Correspondientes al periodo 2014, toma la palabra el accionista Paul Cajias Vasco, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a **USA 3,258.25**, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de **AWARENESTRADE S.A.** durante el periodo 2014. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Cajias Vasco Paul.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE AWARENESTRADE S.A.**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


CAJIAS VASCO PAUL ENRIQUE
C.I. 1713198024
Accionista de **AWARENESTRADE S.A.**


REGALADO MORAN JESSICA MAYULY
C.I. 0911228740
Accionista de **AWARENESTRADE S.A.**


HUGO MORAN ZAMBRANO
Secretario Ad-hoc