

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy día 27 de marzo de 2017, siendo las 12h30 se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

S O C I O S	C A P I T A L S U S C R I T O Y P A G A D O	%
VA&E TRADING LLP (Manuel Alfredo Suquilanda Jaramillo)	396.00	99%
VA&E TRADING USA LLP (Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo)	4.00	1%

Preside la sesión el Sr. Carter Rodman King, y actúa como Secretario el Sr. Marcelo Zumárraga Gerente General de Comercializadora Mayasquer Cía. Ltda.

El Sr. Manuel Suquilanda solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala ésta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 12h30 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formadas para el efecto, socios que representan el 100% del capital social, quienes conforme a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de ésta Junta con el quórum necesario, el Sr. Manuel Suquilanda informa que la sesión será grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra, de igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto a todo lo que se trate, conozca o resuelva en ésta Junta.

Por Secretaría se propone el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Por secretaría se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando en constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Toma la palabra el Sr. Manuel Suquilanda y propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias. Sin que esto ocurra, la moción original es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Secretaría deja constancia.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

El Señor Gerente General de Comercializadora Mayasquer Cía. Ltda. indica que existe una cuenta por pagar a trabajadores producto de la acumulación del año 2015 y año 2016 por un valor de USD \$ 109,677.09 y que se regularizará dicho pago con la devolución de impuestos por ISD que se encuentra pendiente de reclamar al SRI.

Igualmente, se menciona que existe una cuenta por pagar a Casa Matriz por USD \$ 165,000.00 producto de asesoramiento en ventas del año 2015.

El Señor Manuel Suquilanda menciona que el Informe de Gerencia General está básicamente conformado por un resumen de lo que consta en los Balances Generales y de Resultados de la empresa y piden que se apruebe el mismo considerando la repartición de la utilidad neta del ejercicio mencionado en los párrafos precedentes.

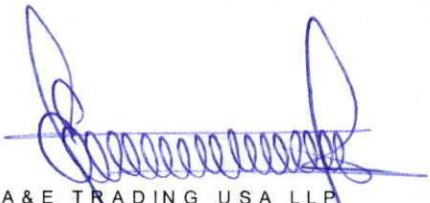
La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Secretaría deja constancia y siendo las 13h00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo anterior, los socios suscriben el presente documento y ratifican el contenido íntegro del acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.


VA&E TRADING LLP

Manuel Alfredo Suquilanda Jaramillo


VA&E TRADING USA LLP

Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo


COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA. LTDA.

Ramiro Marcelo Zumárraga Proaño