

TRADING BROKERAGE AND CONSULTING TRADECONSULTING S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRADING BROKERAGE AND CONSULTING TRADECONSULTING S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 16:30 pm horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRADING BROKERAGE AND CONSULTING S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: MONTES JALIL JUAN CARLOS por sus propios derechos , propietaria de veinte mil (20.000) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y el señor TORRES RODRIGUEZ MARIO ARTURO, por sus propios derechos propietario de veinte mil (20.000) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor JUAN CARLOS MONTES JALIL y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL ZUÑIGA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CUARENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratará y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía TRADING BROKERAGE AND CONSULTING S.A. con fecha 31 de diciembre del 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) TORRES RODRIGUEZ MARIO ARTURO
f) MONTES JALIL JUAN CARLOS

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía TRADING BROKERAGE AND CONSULTING S.A.



f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



f) JUAN CARLOS MONTES JALIL

Presidente Ad-Hoc