

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEAM4 TRADING S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la compañía TEAM4 TRADING S.A., se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Correa Cortes Olegario Fernando; Nieto Gando Gianfranco Paolo; y Ramos Salas Jean Paolo; y, por sus propios derechos, propietario de Una (1) acción. El primer accionista es de nacionalidad colombiana; el segundo es de nacionalidad ecuatoriana , y el tercero es de nacionalidad ecuatoriana y mayor de edad.

En razón de que se encuentra representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.-----

Preside la sesión su titular el Sr. Nieto Gando Gianfranco Paolo, y actúa como Secretario de la Junta la Gerente General Sr. Correa Cortes Olegario Fernando, quien ha formulado la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que se ha aprobado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

1. Consideración, aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre del 2019;
2. Conocimiento de la Memoria del Administrador;
3. Conocimiento del Informe del Comisario; y,
4. Elección del Comisario de la compañía.

Luego de que los accionistas han aprobado por unanimidad constituirse en Junta General, y han aprobado también el objeto de la misma, toma la palabra el Sr. . Correa Cortes Olegario Fernando, y da lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el cual nos refleja la inactividad de la misma por razones de tener poco tiempo de constituida. Manifiesta el Señor Correa Cortes Olegario Fernando que seguramente en el nuevo ejercicio económico se iniciarán las actividades para las que se constituyó la compañía TEAM4 TRADING S.A.

Puestos a consideración de los señores accionistas el balance y el estado de Resultado del referido ejercicio, fueron aprobados por unanimidad por los accionistas.

Respecto al segundo y tercer punto del objeto de esta Junta, tanto la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario fueron aprobados por unanimidad.

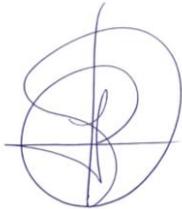
En cuanto al cuarto punto del orden del día, se eligió al por unanimidad como Comisario de la compañía al Ing. Alexandra Velásquez.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leída que les fue a los accionistas estos la aprobaron por unanimidad a las diez horas y seis minutos.

f) Nieto Gando Gianfranco Paolo, presidente de la Junta; f) Correa Cortes Olegario Fernando, Secretario de la Junta. -----

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remitiré en caso necesario. --

Lo Certifico:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' that loops around and crosses itself multiple times.

Correa Cortes Olegario Fernando
Secretario de la Junta