



---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OVERSEAS TRADING S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, el día 18 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Amazonas N21-147 y Vicente R. Roca, Edificio Río Amazonas, 7mo. Piso, Of. 708, siendo las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Overseas Trading S.A., con la asistencia de las siguientes personas: Sra. Eunice Arroyo Vorbeck titular del 38% de acciones, Sr. José Dávalos Arroyo titular con el 16% de acciones, Srta. Daniela Dávalos Arroyo, titular del 12% de acciones, Srta. Priscila Dávalos Arroyo titular del 12% de acciones, Sr. Andrés Dávalos Arroyo titular del 10% de acciones, Eco. Federico Dávalos Oviedo, titular del 7.84% de acciones y señor Miguel Federico Dávalos Tamayo titular del 4,16% de acciones, que tienen un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América respectivamente. El total de acciones de la Compañía es de doscientas mil acciones.

El Señor Presidente José Dávalos Arroyo, dispone que el suscrito secretario constate la existencia del quórum reglamentario, por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas. dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria que fue cursada conforme a lo que disponen los estatutos sociales y pide que se transcriba a esta acta el orden del día que contiene dicha convocatoria, lo que es inmediatamente cumplido.

CONVOCATORIA:- A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Overseas Trading OVERTRADING S.A., la misma que tendrá lugar el día 18 de marzo del 2016 a las 17:00 horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas N21-147 y Roca Edificio Río Amazonas piso 7 oficina 708, de esta ciudad, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Balances 2015.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.**
- 3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario**

La Junta aprueba el orden del día y procede a tratar cada uno de sus puntos.

**1. Conocimiento y aprobación de los Balances 2015.**

La Vicepresidenta Ejecutiva y Representante Legal presenta a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del año 2015.

Luego de analizados dichos documentos, son aprobados con la condición de que se realicen los correspondientes ajustes y/o reclasificaciones cuando el caso lo amerite.

**2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.**

Toma la palabra la señora Eunice Arroyo Vorbeck Vicepresidenta Ejecutiva de la Compañía, quien indica que durante el período 2015, ha habido un notable crecimiento, gracias a las estrategias de ventas, el apoyo de todo el equipo humano de la empresa, ha sido posible concretar las actividades comerciales y por tanto las expectativas fluyen también para el siguiente período.

### 3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario

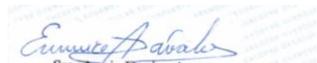
Se da lectura al Informe de Comisario del periodo 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Una vez redactada, se da lectura y se aprueba por unanimidad y se procede a firmar la misma.

El Presidente declara concluida la sesión siendo las 19h00.



Sr. José Antonio Dávalos Arroyo  
Presidente



Sra. Annie Eunice Arroyo  
Vicepresidenta Ejecutiva



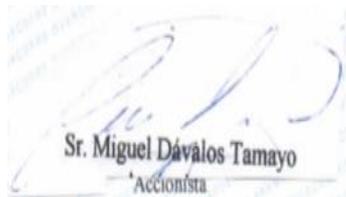
Srta. Daniela Dávalos Arroyo  
Secretaria – Accionista



Sr. Andrés Dávalos Arroyo  
Accionista



Eco. Federico Dávalos Oviedo  
Accionista



Sr. Miguel Dávalos Tamayo  
Accionista



Srta. Priscila Dávalos Arroyo  
Accionista