ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OVERSEAS TRADING S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, el día 22 de marzo del 2017, 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 22 de marzo del 2017 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 2016.**
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 2016.**

   La Vicepresidenta Ejecutiva y Representante Legal presenta a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016.

   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 2016, ha habido un crecimiento sostenido, a pesar de las Políticas Tributarias que fueron tomadas

en el país, los ajustes, impuestos y contribuciones por el terremoto de abril que afectó a toda la nación, sin embargo gracias a las estrategias de ventas y el apoyo de todo el equipo humano de la empresa, ha sido posible tener un resultado positivo y esperamos que para el siguiente periodo se concreten más actividades comerciales y por tanto las expectativas fluyan positivamente.

3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario

Se da lectura al Informe de Comisario del periodo 2016, 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.

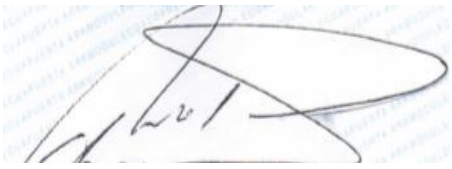
El Presidente declara concluida la sesión siendo las 19h00.

Sr. José Antonio Dávalos Arroyo
Presidente

Sra. Annie Eunice Arroyo
Vicepresidenta Ejecutiva

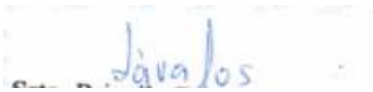
Srta. Daniela Dávalos Arroyo
Accionista

Sr. Andrés Dávalos Arroyo
Accionista



Sr. Federico Dávalos Oviedo
Accionista

Sr. Miguel Dávalos Tamayo
Accionista



Srta. Priscila Dávalos Arroyo
Secretaria – Accionista