



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OVERSEAS TRADING S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, el día 23 de marzo del 2018, 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 publicada 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 23 de marzo del 2018 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 2017.**
- 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 2017.

La Vicepresidenta Ejecutiva y Representante Legal presenta a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del año 2017.

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 2017, ha habido un crecimiento sostenido, a pesar de las Políticas Tributarias que fueron tomadas en el país, los ajustes, impuesto IVA del 14% que se mantuvo hasta el 31 de mayo, esto afectó a todo el país, sin embargo gracias al apoyo de todo el equipo humano de la empresa, ha sido posible tener un resultado sostenido. Es nuestro anhelo 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 2017, 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.

José Dávalos
Sr. José Antonio Dávalos Arroyo
Presidente

Annie Eunice Arroyo
Sra. Annie Eunice Arroyo
Vicepresidenta Ejecutiva

Daniela Dávalos Arroyo
Srta. Daniela Dávalos Arroyo
Accionista

Andrés Dávalos Arroyo
Sr. Andrés Dávalos Arroyo
Accionista

Federico Dávalos Oviedo
Sr. Federico Dávalos Oviedo
Accionista

Miguel Dávalos Tamayo
Sr. Miguel Dávalos Tamayo
Accionista

Priscila Dávalos
Srta. Priscila Dávalos Arroyo
Secretaria – Accionista