

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
TRADE ESPINOSA S.A. TRADESSA**

En Quito DM, hoy viernes 22 de Enero del 2015, a las 17:00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **TRADE ESPINOSA S.A. TRADESSA** las oficinas ubicadas en Av. 12 de Octubre y Colon, las siguientes personas.

La señora ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES representado a trecientos sesenta (360) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor ESPINOSA NARANJO FRANCISCO ESTEBAN representado a cuatrocientos ochenta (480) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señorita ESPINOSA NARANJO MARGARITA representado a trecientos sesenta (360) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los presentes, preside la Junta el señor ESPINOSA NARANJO FRANCISCO ESTEBAN Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta la señorita ESPINOSA NARANJO MARGARITA,

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.

Toma la palabra el señora ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES, y manifiesta que durante los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013, no se registraron utilidades, por lo que se abstiene de proponer algún destino de las utilidades de la empresa.

La Junta General de Socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013.

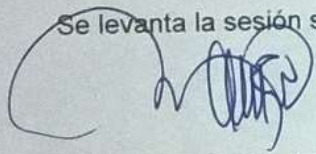
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013.

El señora ESPINOSA NARANJO YOLANDA DE LAS MERCEDES, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **TRADE ESPINOSA S.A. TRADESSA** Presenta los Balances de la compañía para la revisión de todos los accionistas.

La Junta de Socios aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013.

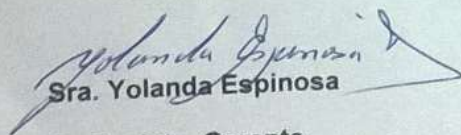
La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los accionistas, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



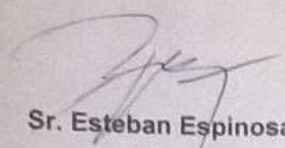
Srta. Margarita Espinosa

Accionista, Secretaria



Sra. Yolanda Espinosa

Accionista, Gerente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Espinosa', is written over the printed name.

Sr. Esteban Espinosa

Accionista, Presidente.