

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BLUE TRADE S.A."  
REUNIDA EL DÍA 17 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito, el día hoy diecisiete de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía "BLUE TRADE S.A.", ubicadas en el cantón Quito, provincia de Pichincha, las siguientes personas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
CASTRILLON TORO MARIA CRISTINA	396,00
CASTRILLON TORO SILVIA KARINA	396,00
TORO MOSCOSO IRMA JUDITH	8,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00 USD</b>

En esta forma se encuentra presente y bien presentado la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía Karina Castrillón consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, para conocer y resolver lo siguiente:

1. Presentación Balance General.

2. Autorización Presentación de los Informes Financieros. Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, razón por la cual se instala la sesión a las dieciséis horas y se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Actúa como secretaria ad-hoc Sra. Irma Toro Moscoso.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, la señora Karina Castrillón, toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y nos indica los movimientos que se realizaron en el año 2016.

EL accionista Karina Castrillón, toma la palabra y mociona que en vista de que la empresa se encuentra posesionándose en el mercado apenas en el año 2014, no tienen tantos registros y mociona se apruebe los informes.

La moción es sometida a votación después de algunas deliberaciones al respecto, se resuelve por unanimidad aceptar que se realiza los pagos en las cantidad acortadas.

Concluida la presente Junta Universal Extraordinaria, los accionistas expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con la señora secretaria ad-hoc que certifica.



Karina Castrillón.  
C.C. 1713921714  
**PRESIDENTA**



Cristina Castrillón.  
C.C. 1711101327  
**GERENTE GENERAL**



Irma Toro Moscoso.  
C.C. 1702792902  
**SECRETARIO AD-HOC**