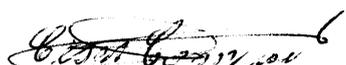


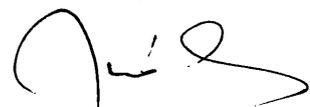
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCTRADE INTERNATIONAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo las 8h35, se reúnen en las instalaciones de Octrade International Cía. Ltda., los señores socios: **Oswaldo Campoverde Villacis y Cesar Campoverde Rivera**, quienes representan el 100% del capital social de la Empresa, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Sr. Cesar Campoverde Rivera y como Secretario el Econ. Oswaldo Campoverde Villacis. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012. 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2012.** Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver: **PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**-El Gerente Econ. Oswaldo Campoverde da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.**- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.- **TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2012.**- La Junta resuelve que:

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 9h30 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 10h00 el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

  
Sr. Cesar Campoverde R.

  
Econ. Oswaldo Campoverde V

  
Econ. Oswaldo Campoverde V.  
Secretario