

FOURTH DIMENSION TRADING S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOURTH DIMENSION TRADING S.A. CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, hoy primero de enero del 2014 a las 10:00 am en el local ubicado en el inmueble de la Av. Miguel H. Alcivar No. 54 y plaza Dañin, se reúnen los socios y accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía FOURTH DIMENSION TRADING S.A. Maria del Carmen Guillen como Representante Legal.

Todas las participaciones son liberadas, iguales por un valor nominal de un dólar cada una. Se decide por unanimidad constituirse la Junta General de accionistas de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías a tratarse los siguientes puntos.

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2013.

Una vez que el Secretario elaboró la lista de Asistentes, en la que constato la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Gerente General de la empresa declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día, los mismos que fueron tratados por la sala, luego de lo cual la Junta General de accionistas resolvó lo siguiente:

- 1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, El estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Aprobar el informe presentado a esta Junta por el Gerente de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Gerente General declara concluida la Junta a las 11:30 am, se leyó voz alta el acta de esta reunión y concluyendo con la firma de los asistentes:

  
MARIA DEL CARMEN GUILLEN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
GISELLA ANDRADE RIVERA  
SECRETARIO

  
ROSSANA VENANCIO

ACCIONISTA