

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FOURTH DIMENSIÓN TRADING, FD TRADING S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy veintisiete de mayo del 2015 a las 10:30 am en el local ubicado en la Avda. Miguel H. Alcívar 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, FD TRADING S.A., Rossana Venancio de Badani como accionista y el Representante Legal la Sra. María del Carmen Guillen Villa

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, de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2014.

Una vez que el Secretario elaboró la lista de asistentes, en la que constató 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 resolvió lo siguiente:

- 1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, El estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 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 en voz alta el acta de esta reunión y concluyendo con la firma de los asistentes:


ROSSANA VENANCIO DE BADANI
PRESIDENTE


MIRELLY ISABEL SOLEDISPA MITE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA