

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOURTH DIMENSION TRADING, FD TRADING S.A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las catorce horas en punto, en el domicilio de la compañía, ubicado en el cantón Guayaquil, en la siguiente dirección: Cda. Lomas de la Próspera Avda. José Gual solar 130 Conjunto de Bodegas María Gabriela, bodega No. 31, se reúne la accionista de la compañía FOURTH DIMENSION TRADING, FD TRADING S.A., con la presencia de la única accionista Sra. Rossana Mariel Badani, por sus propios derechos, propietario de 800 acciones de \$ 1,00 cada una, que posee en el capital suscrito de la compañía. Al efecto, se hace constar lo siguiente.

UNO.- DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL: Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Accionistas de la compañía FOURTH DIMENSION TRADING, FD TRADING S.A., conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

DOS.- ORDEN DEL DÍA: Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta Universal de Accionistas acordada se conozcan los siguiente puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2016. 2.- Conocimiento y aprobación del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2016. 3.- Conocimiento y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016. Preside la Junta Universal de Accionistas el Presidente de la Compañía, la Sra. Rossana Mariel Badani y actúa como Secretario la Sra. Nury P. Espinoza Burgos. Acto seguido la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y solicita que por secretaría se de lectura al PRIMER punto del orden del día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente relativo al Ejercicio Económico del año 2016, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al segundo punto orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2016, decide unánimemente aprobarlo. Finalmente tratar el tercer punto del orden del día, de igual manera la Junta conocedora del Juego de Estados Financieros de la Compañía relativa al ejercicio económico del año 2016, resuelve por unanimidad aprobarlos. No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las quince horas en punto.

Para constancia de todo lo anterior, firman todos los accionistas.



Sra. Rossana Mariel Badani
Presidente de la Junta - Accionista



Sra. Nury P. Espinoza Burgos
Secretario de la Junta-Accionista

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOURTH
DIMENSION TRADING, FD TRADING S.A, CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE
FEBRERO DE 2017.

Sr. Rossana Mariel Sadani
Accionista - Presidente -



Sra. Nury P. Espinoza Burgos
Gerente General



Sra. Nury P. Espinoza Burgos
Secretario de la Junta

