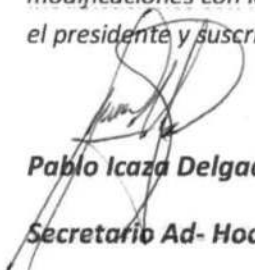


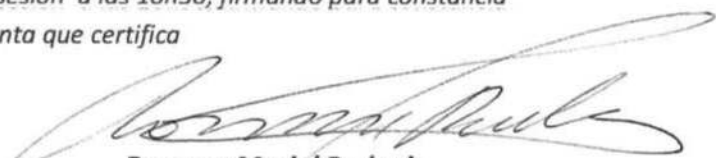
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FOURTH DIMENSION TRADING S.A
CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de Marzo del dos mil dieciocho a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Lomas de la Prosperina , Km 7,5 vía a Daule Av. Gómez G. Solar 31 , los Accionistas de la Compañía **FOURTH DIMENSION TRADING S.A** . a saber 1.- **Rossana Mariel Badani** , de nacionalidad peruana propietaria de ochocientas acciones . Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía , el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO : La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil diecisiete, ya que si tuvo actividad alguna . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. Pablo Icaza Delgado , como Secretario Ad – Hoc de esta Junta una vez aceptada y aprobada la designación . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 10h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica


Pablo Icaza Delgado

Secretario Ad- Hoc de la Junta


Rossana Mariel Badani

Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FOURTH DIMENSION TRADING S.A
CELEBRADA EL DICISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

ACCIONISTAS

Rossana Mariel Badani

No. ACCIONES

800

FIRMAS

