

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA ECUAVIABLE S.A.

A los 15 días del mes de abril del 2013 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa ECUAVIABLE S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

La accionista LOURDES JANETT CEVALLOS MIRANDA representada por sí mismo con un número de 10 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. WASHINGTON MANUEL CEVALLOS MIRANDA con un número de 990 acción valorizada en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$1000.00 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía ECUAVIABLE S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 8 de abril del 2013 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2012
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informo que se encontraban representadas en esta reunión 1000 acciones o cuotas de un total de 1000 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida el Sr. WASHINGTON MANUEL CEVALLOS MIRANDA como presidente y la Señorita LOURDES JANETT CEVALLOS MIRANDA como secretaria.

3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva el Sr. WASHINGTON CEVALLOS MIRANDA dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2012 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2012.

5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.



Washington Manuel Cevallos Miranda
C.I. 0911808178
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Lourdes Janett Cevallos Miranda
C.I. 0916721947
SECRETARIA DE LA JUNTA