

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATECVA S.A., CEBRADADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 8, Oficina número 1, se reúnen los accionistas de la Compañía ECUATECVA S.A. a saber, señora María Auxiliadora Baduy Echeverría de Andú, propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señoras Denisse María Baduy Echeverría, propietaria de ciento treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señor Miguel Baduy Echeverría, propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señora María de los Angeles Baduy de Remberg, propietaria de un dólar cada una; y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señor Miguel Baduy Echeverría, propietario de un dólar cada una; y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el ingeniero José Miguel Baduy Echeverría, propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo que en esta sesión y de acuerdo con las disposiciones legales estatutarias, se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a US\$800,00 dividido en 800 acciones, todas ellas ordinarias y nominativas de un valor de US\$1,00 cada una.

Los asistentes aceptan por voto unánime celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 211 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar también por unanimidad.

PRIMERO: Conocer y resolver el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del año 2013.

SEGUNDO: Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

TERCERO: Conocer los balances y cuentas de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2013.

Para conocer el **PRIMERO PUNTO** del orden del día, el Presidente la sesión dispone que se de lectura al Informe que ha presentado el Comisario de la Compañía, referente a los negocios de ella en el ejercicio económico de 2013, luego de lo cual se pasó a deliberar.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales estatutarias, hecho lo cual la presidencia declara instalada la sesión.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Ingeniero José Miguel Baduy Echeverría y actúa como Secretario el señor José Miguel Baduy Echeverría.

Aportes para Futura Capitalización 230,000.00

Capital Social 800.00

USDólares

Conformación del Patrimonio

Resutados acumulados (1,201.64)

Resutados por Adopción de Nif por primera vez (206,588.43)

Total Patrimonio Neto 19,980.33

Resutados del ejercicio 2013 (2,127.00)

Gerente General - Secretario de la Junta

Gerente General - Secretario de la Junta

Gerente General - Secretario de la Junta