

2014/7

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ECUAGRINGO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía situado en el Km 11.5 vía a la Costa Urb. Portofino 2. Mz.232 Villa 8, se reúnen el señor abogado **ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR** en representación del señor **BRADEN JAIRO ESCOBAR HAYDUK** mediante carta-poder dirigida a la Gerencia General de la compañía, en su calidad de propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, cuyo valor equivale a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y, la señora **MERY SILVANA SEGOVIA REA**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cuyo valor equivale a **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, con lo cual se encuentra reunido todo el paquete accionario de la compañía y se proceden a instalar en **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas**, preside la sesión por decisión de la sala el abogado **ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR** y actúa en la secretaría su titular la señora **MERY SILVANA SEGOVIA REA**, a continuación quien Preside la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario.- la secretaria informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ECUAGRINGO S.A.**, por lo cual se procede a tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ECUAGRINGO S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014) /
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014. Si acaso hubiere.

TERCERO.- Designación del Comisario para el período 2015.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ECUAGRINGO S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

PRIMERO.- Toma la palabra la accionista **MERY SILVANA SEGOVIA REA** y procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ECUAGRINGO S.A.** correspondientes al período 2014, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, y luego de la deliberación de la sala, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

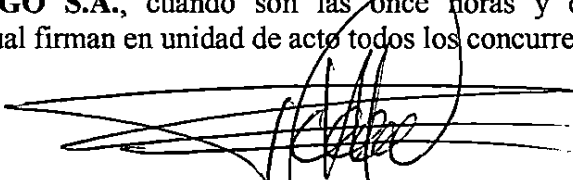
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros

SEGUNDO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ECUAGRINGO S.A** Correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista **MERY SILVANA SEGOVIA REA**, la cual indica que durante el periodo 2014 se registró una pérdida contable del ejercicio económico antes de la deducción de impuestos por el valor de **US\$ 22.340,23**, acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, quienes de forma unánime **APRUEBAN** la pérdida del ejercicio económico 2014 por el valor de **US\$ 22.340,23**.

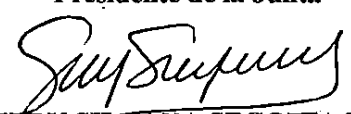
TERCERO.-La accionista **MERY SILVANA SEGOVIA REA** propone como Comisario para el periodo 2015 al señor **VICTOR ENRIQUE BASTIDAS RAMBAY** con cédula de ciudadanía **0915656920**, Acto seguido esta moción es discutida por los accionistas, los cuales por votación unánime se deciden **NOMBRAR** al señor **VICTOR ENRIQUE BASTIDAS RAMBAY** con cédula de ciudadanía **0915656920** para el periodo del ejercicio económico del 2015.

CUARTO.-La accionista **MERY SILVANA SEGOVIA REA**, manifiesta que en virtud de que no existe utilidad alguna que resulte del ejercicio económico correspondiente al 2014, no procede pago de utilidades a los trabajadores de **ECUAGRINGO S.A.**, por este mismo periodo, lo cual es **ACEPTADO** por unanimidad por la sala.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAGRINGO S.A.**, cuando son las once horas y quince minutos.- Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los concurrentes.-


ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR
Por **BRADEN JAIRO ESCOBAR HAYDUK**
C.I.: 0913716502
Accionista de **ECUAGRINGO S.A.**


ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR
Presidente de la Junta


MERY SILVANA SEGOVIA REA
C.C.: 0915194906
Accionista de **ECUAGRINGO S.A.**
Gerente General-Secretaria