

# ECUARIDER S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUARIDER S.A.  
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **ECUARIDER S.A.**, ubicada en la Alborada Novena Etapa Benjamín Carrión Mz 431 Av. Isidro Ayora Sl. 1 de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, propietario de **tres mil trescientos** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de **Quinientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH**, propietario de **Quinientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA** propietario de **Quinientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y **ZAMORA QUIJIJE EUFEMIO.**, propietaria de **cien** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **ECUARIDER S.A.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por menor de carnes, incluso aves de corral.

Actúa como secretaria su Gerente la **SRA. VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH**, y preside la sesión el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN** elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

**A cual los socios luego de deliberar resuelven:**

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por menor de carnes.

Cda. Alborada IX Mz. 043  
Av. Isidro Ayora y Benjamín Carrión  
Telf.: 2240523 - 224402  
2243623 - 224332  
Guayaquil - Ecuad

# ECUARIDER S.A.

incluso aves de corral.

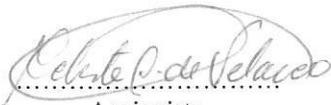
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



.....  
Presidente Ad-Hoc  
ANTONIO VELASCO MORAN



.....  
Gerente  
VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



.....  
Accionista  
ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA



.....  
Accionista  
VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN



.....  
Accionista  
VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



.....  
Accionista  
VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA



.....  
Accionista  
EUFEMIO ZAMORA QUIJIJE

Cdla. Alborada IX Mz. 0431  
Av. Isidro Ayora y Benjamín Carrión  
Telf.: 2240523 - 2244024  
2243623 - 2243322  
Guayaquil - Ecuador