ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPROFIT SA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En el ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Baquerizo Moreno y 9 de Octubre numero 1119 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ECUAPROFIT SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas inmobiliaria Treseme SA. Propietario de una acción (1), el Sr. Torres Pesantes de Nogales Dolores Herminia propietaria de setecientas noventa y nueve acciones (799). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Torres Pesantes de Nogales Dolores Herminia, y actúa el Sr. Nogales Izurieta Jaime Manuel en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO**.- Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodriguez Guevara para el ejercicio económico 2015; **SEGUNDO**.- Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; **TERCERO**.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; **CUARTO**.- Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ECUAPROFIT SA. RESUELVE: **PRIMERO**.- Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodriguez Guevara para el ejercicio económico 2015; **SEGUNDO**.- Aprobar los estados financieros de ECUAPROFIT SA. correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **TERCERO**. Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **CUARTO**.- Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; **QUINTO**.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas. Torres Pesantes de Nogales Dolores Herminia, Presidente y accionista; Nogales Izurieta Jaime Manuel, Secretario y accionista.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de ECUAPROFIT SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Nogales Izurieta Jaime Manuel
Secretario