

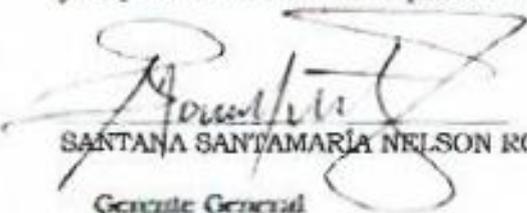
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUACORPEXITO SA. CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las diez horas en el domicilio de la Cia. ECUACORPEXITO SA ubicado en la Ciudadela Quisquis barrio Mapasingue Mz 3Z1, se reúne la JUNTA ordinaria de Accionistas de ECUACORPEXITO SA., con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Sr. Santana Santamaría Nelson Rodrigo, con cédula de identidad No 0906036009 propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2 La señora Alvarez González Luzmila Jeanette con cédula de identidad 0905432407, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. El señor Santana Santamaría Nelson Rodrigo, Gerente General, procede a la verificación de la asistencia de los accionistas y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la cia., el mismo que es de (\$800.00) DOLARES DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, por el valor de un dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en la Ley de Cias. en Junta General Ordinaria de Socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016 con su implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) en la contabilidad de la cia. Conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Cias, mediante Resoluciones Nos. OSGDES.010 Y SC.Q.ICLC.PAIFRS.11.01 de noviembre 20 del 2008 y enro 12 del 2011, respectivamente.

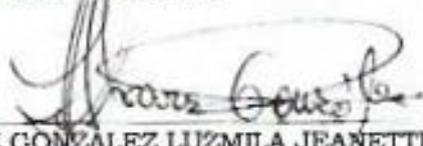
Una vez que se ha constatado la presencia de la totalidad del capital suscrito y demás formalidades de ley, se declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de ECUACORPEXITO SA. Toma la palabra el Gerente General de la cia. Manifestando conforme el único punto del orden del día, y, se procede a revisar los estados financieros de la empresa y su cumplimiento con las normas contables establecidas por el órgano de control, la Superintendencia de Cias.

De lo expuesto los accionistas por unanimidad resuelven APROBAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. En lo que tiene que ver a la aprobación de los estados financieros y se procede a suscribir la presente acta y se declara concluida la sesión


SANTANA SANTAMARÍA NELSON RODRIGO

Gerente General

CI 0906036009


ALVAREZ GONZALEZ LUZMILA JEANETTE

Accionista

CI 0905432407