

ACTA de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ECUADORIANCORP SA, celebrada el 21 de febrero del 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de febrero del 2013, a las 10H30, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Urb. Ceibos Norte Mz.859 S.2; se reunieron los siguientes socios: MÓNICA ELENA GONZÁLEZ BURNEO, propietaria de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00; HÉCTOR PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, propietario de 400 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00; y SERVICECOMPANY S.A. representada por HÉCTOR PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, propietaria de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$800,00. Preside la sesión PAUL LUZURIAGA MOREJÓN; con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Revisar los balances y aprobar el informe de gestión anual de la empresa para el año que terminó

Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mónica González, quien elabora la lista de asistentes; preside la sesión de la Junta General de Socios el Sr. PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, quien una vez constatado el quórum reglamentario y al amparo de lo establecido en La Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día y se procede a tratar los puntos del orden del día; habiéndose resuelto por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el contador y por el Gerente General de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, quien Preside de la Junta la declaró concluida concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión y habiendo sido leída la presente Acta a todos los asistentes, ésta fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

  
PAUL LUZURIAGA MOREJÓN  
Presidente de la Junta

  
MÓNICA ELENA GONZÁLEZ BURNEO  
Accionista

  
PAUL LUZURIAGA MOREJÓN  
Accionista

  
SERVICECOMPANY S.A.  
Accionista

  
MONICA GONZALEZ  
Secretaria Ad-Hoc