

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUADORIAN CONSOLIDATORS "ECONSOLIDA" SA
CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2014**

<u>Nómina de Accionistas</u>	<u>N° de Acciones</u>	<u>Capital</u>
ROBLES RUILOVA AMANDA DENISSE	792	792.00
RUILOVA ULLOA SUSIBEL LORENA	8	8.00
TOTAL		800.00

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00 horas, previa convocatoria realizada por la Presidente Sra. Susibel Lorena Ruilova Ulloa, se reúnen en la oficina de ECUADORIAN CONSOLIDATORS "ECONSOLIDA" SA, ubicada en el km 11,5 Vía a la Costa, Urbanización Torres del Salado calle tercera, Av. Principal solar 13, con el propósito de constituirse en la Junta General de Accionistas, la señoras: ROBLES RUILOVA AMANDA DENISSE, poseedora de 792 acciones; y RUILOVA ULLOA SUSIBEL LORENA, poseedora de 8 acciones. La señora Susibel Ruilova preside la sesión y la señorita Amanda Robles actúa como secretaria.

La señora presidenta indica que al estar presentes los dos accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la Junta con el punto único del día: **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012**. Leído el Orden del día, los asistentes lo aprueban, y acto seguido pasan a tratarlo.

Aprobación de Estados Financieros 2013

La Señora Susibel Ruilova, en su calidad de Presidente, expresa que al igual que en el año anterior, el ejercicio económico del año 2013, no hubo operaciones económicas que permitieran ingresos a la compañía, por lo que la situación financiera se mantiene igual que en periodos anteriores y que los Estados Financieros son el fiel reflejo de lo expresado, los mismos que somete a consideración de la Junta, así como el informe de Gerente y Comisario.

Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía, y sin observaciones, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual, firman la Presidenta y la Secretaria.

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas

Susibel Ruilova Ulloa
Presidenta

Amanda Robles Ruilova
Secretaria

CERTIFICACIÓN:

Hago constar que a la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de ECUADORIAN CONSOLIDATORS "ECONSOLIDA" SA, celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica, asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado, que es de USD800,00 dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1.00 c/u - Lo Certifico.

Amanda Robles Ruilova
Secretaria