

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVITCORP S.A
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES VICTOR MANUEL RENDON 810 Y CORDOVA SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **SRA. GANCHALA YLLESCAS NELLY PATRICIA Y EL SR. PINCAY SOLEDISPA FRANCISCO MARCIAL.**

EL SR. PINCAY SOLEDISPA FRANCISCO MARCIAL ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA LIC. LIZ CANDELL. POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2008;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2008;
- 3.- LA COMPAÑÍA EN PROCESO DE DISOLUCION

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL SR. CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROcede A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2008 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2008.

TERCER PUNTO NOS LLEGO LA RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA INDICANDO QUE TENEMOS MAS DE 30 DIAS DE INACTIVIDAD POR LO QUE NOS INCLUYEN DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACION.

CABE MENCIONAR QUE PARA ESTE AÑO NO HUBO ACTIVIDAD OPERACIONAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 20H15 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



FRANCISCO M. PINCAY SOLEDISPA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Y ACCIONISTA



LIC. LIZ CANDELL M.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



NELLY P. GANCHALA YLLESCAS

C.I. No 091044499-5