

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASERVITRADING S.A. CELEBRADA EL 10-ABR-2013

En la ciudad de La Libertad, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las doce del día, se reúnen en el domicilio de la sucursal de la Compañía, ubicado en la ciudad de La Libertad, en la calle 26 entre avenidas doce y trece, el señor Gerente General de la Compañía señor SEGUNDO FIDEL CASTRO ARIAS, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América y la señora Presidente Msg. LINDA AMARILIS NUÑEZ GUALE, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la Compañía se encuentra dividido en ochocientas acciones, pagadas en su totalidad, por lo que, en consecuencia se encuentra presente y reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. También se encuentra presente la señorita PAOLA VILLÓN NUÑEZ, quien actuará como Secretaríā Ad-Hoc de la compañía.

Preside la sesión el señor SEGUNDO FIDEL CASTRO ARIAS, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita PAOLA VILLÓN NUÑEZ, con cédula de identidad # 1311724494

Encontrándose presente y reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el Gerente General señor SEGUNDO FIDEL CASTRO ARIAS resuelve constituirse en Junta General, Universal Extraordinaria de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de que se conozca y resuelva sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del informe del año 2012 presentado por el señor Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del plan y cronogramas de actividades para el año 2013

La secretaría informa que habiéndose cumplido con las exigencias de Ley, se instala la Junta de Accionistas y que por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: "Conocimiento del informe del año 2012 presentado por el señor Gerente".

PorSecretaría procede a dar lectura el Informe Anual del año 2012 presentada por el señor Gerente General, y una vez escuchado el informe, la Junta luego de ciertas deliberaciones procedió por unanimidad a resolver "tomar las medidas necesarias corregir las cifras negativas presentada en el Balance General, y poner en marcha una adecuada estrategia institucional para retomar las acciones mercantiles en el presente año".

Se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día que dice: "Conocimiento y aprobación del plan y cronogramas de actividades para el año 2013".

Dentro del Plan de Actividades para el presente año se encuentran las siguientes actividades:

1. Inicio de operaciones comerciales en la sucursal de la Península de Santa Elena en el mes de Junio del presente año.
2. Contratar un chofer profesional.

3. Abrir cuenta corriente en el Banco de Guayaquil, a nombre de ECUASERVITRADING S.A.
4. Estudiar la posibilidad de hacer la adquisición de otro camión.

Toma la palabra el señor Gerente General, y procede a explicar el Plan y Cronograma de actividades para el año 2013 previamente consensuado, la Junta una vez escuchada la explicación procedió aprobar por unanimidad los puntos uno, dos y tres del "Plan y Cronograma de actividades para el años 2013", dejando pendiente el cuarto punto para una nueva sesión el en cuarto trimestre del presente año.

Finalmente el Gerente General manifiesta que de conformidad al reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberían incorporarse al los expedientes son:

- a) Lista de Asistente y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de suscribir esta Acta, el Gerente General levanta la sesión de la Junta a las catorce horas y quince minutos del mismo día.



Sr. SEGUNDO FIDEL CASTRO ARIAS
GERENTE GENERAL



Msc. LINDA AMARILIS NÚÑEZ GUALE
PRESIDENTE



Srta. PAOLA VILLÓN NÚÑEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC