

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014

En el Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los veinte cuatro días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las catorce horas, se reúnen en el domicilio de la sucursal de la compañía, ubicado en la calle 26 entre avenidas doce y trece, los accionistas de la compañía ECUASERVITRADING S. A. a saber señores: Segundo Fidel Castro Arias, propietario, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y la Msg. Linda Amarilis Nuñez Guale, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, actuando para el presente evento la Ing. Elsa Nuñez Guale con cédula de identidad N° 0908040355 en calidad de secretaria AD-HOC, quien dando cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, expone el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente**

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden aprobar el orden del día sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

Preside la reunión la Srta. Msg. Linda Amarilis Nuñez Guale – Presidente, quien dispone se dé lectura por secretaría las cifras de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2013.

Toma la palabra el señor Segundo Fidel Castro Arias, quien manifiesta estar consciente de la situación, por estar inmerso en el proceso, en su calidad de Gerente General y mociona su aprobación, comprometiéndose a mejorar estos resultados para el siguiente periodo fiscal. Moción que es aceptada por la Msg. Linda Amarilis Núñez Guale y se aprueba por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros.

La Srta. Msg. Linda Amarilis Nuñez Guale – Presidente, solicita se dé lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, comprometiéndose al cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el mismo.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Interviene en este punto el señor Segundo Fidel Castro Arias - Gerente General, quien expone su informe y explica que el resultado del mismo es producto de las operaciones desarrolladas en el periodo 2013 y comprometiéndose a mejorarlos en el siguiente periodo fiscal; informe que es debidamente deliberado y aprobado por los señores accionistas.

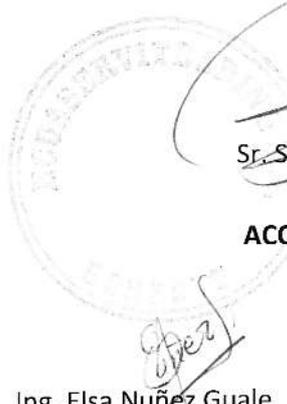
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procedo a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Msg. Linda Amarilis Nuñez Guale
C. C. Nº 1306380013
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Segundo Fidel Castro Arias
C. C. Nº 0908337876
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Ing. Elsa Nuñez Guale
C. C. Nº 0908040355
SECRETARIA AD - HOC