

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil diez y seis, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 26 S/N entre las avenidas 12 y 13, del Barrio 6 de diciembre del Cantón La Libertad, los accionistas de la Empresa **ECUASERVITRADING S. A.**, a saber señores: Segundo Fidel Castro Arias, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y Linda Amarilis Núñez Guale, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, según lo establece el Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2015.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.**

Actuando para el presente evento el señor Héctor Andrés Cedeño Pesantes con cédula de ciudadanía N° 092855975-6 en calidad de secretario AD-HOC.

Habiéndose confirmado la representación de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden aprobar el orden del día, (efecto de la convocatoria), sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión la señora Linda Amarilis Núñez Guale, en su calidad de Presidente, quien expone a los presentes, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2015, explicando que las mismas, son producto de las gestiones realizadas por la administración con un solo furgón.

Toma la palabra el señor Segundo Fidel Castro Arias, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2015, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2015.

La señora Linda Amarilis Núñez Guale, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2015, el mismo que es analizado, debatido y aprobado por los señores accionistas, quienes se comprometen a dar cumplimiento a la recomendación dada en el mismo.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

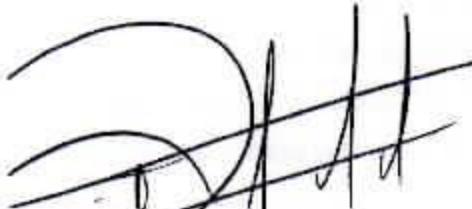
PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.

La señora Linda Amarilis Núñez Guale, solicita dar lectura por secretaría, al informe presentado por el Gerente General, una vez leído, el señor Segundo Fidel Castro Arias, solicita le permitan exponer brevemente el contenido del informe y las proyecciones fijadas para incrementar los ingresos en el periodo 2016, concluye su intervención expresando que el resultado de esas acciones son las que le permitieron llegar a las cifras contempladas en los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra la señora Linda Amarilis Núñez Guale, quien manifiesta estar consciente de que las estrategias señaladas en su intervención les permitirá mejorar significativamente los ingresos y lo exhorta a implementarla en el menor tiempo posible, por lo que mociona la aprobación del Informe de Gerente General sobre los resultados contemplados en las cifras de los Estados Financieros del periodo fiscal 2015, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 13H10, firmando para constancia los señores Accionistas y la Secretaria AD-HOC.



Segundo Fidel Castro Arias
C. C. Nº 090833787-6
ACCIONISTA - GERENTE




Linda Amarilis Núñez Guale
C. C. Nº 130638001-3
ACCIONISTA - PRESIDENTE