

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUALUCKY S.A.

CELEBRADA EL 05 MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días de Mayo del 2015, siendo las 11.00 Horas, en la oficina de la compañía ECUALUCKY S.A., ubicada en Carchi 1948 y Huancavilca, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00 (800) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Sr. Edgar Novillo y actúa como secretaria la Sra. Silvia Triviño. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del dia, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones, quedando agradecido por la aprobación de los Estados Financieros.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 12 horas.



Edgar Novillo

PRESIDENTE



Sra. Silvia Triviño

SECRETARIA