

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUAGENCYCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil en la Av. Machala y Maracaibo, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 13 de marzo del 2015, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. PORTILLA DELGADO ANGEL EDUARDO	799,00	99%
2. PORTILLA JARA FANNY ESTELA	1,00	1%
TOTAL	800,00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2014

Desarrollo de la Asamblea

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

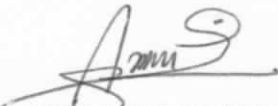
- Nombramiento del Presidente y secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor ANGEL EDUARDO PORTILLA DELGADO como presidente y la señora FANNY ESTELA PORTILLA JARA como secretaria.

- Aprobación de los Estados Financieros del 2014

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía ECUAGENCYCORP S.A. los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 13 de marzo del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



ANGEL EDUARDO PORTILLA DELGADO
PRESIDENTE



FANNY ESTELA PORTILLA JARA
SECRETARIA