

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASISNER S.A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Jama, a los veintisiete días del mes de Abril del año 2015, en el domicilio de la Compañía ECUASISNER S.A., ubicado en la calle Luis Arturo y Av. Jama, se reúnen los accionistas de la compañía ECUASISNER S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 15:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por la señora Gerente quien actúa en calidad de Secretaria, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

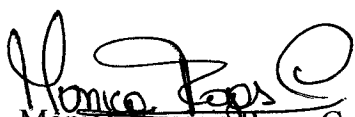
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

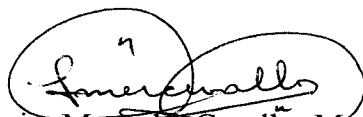
Para tal efecto toma la palabra la Señora Luisa Mercedes Cevallos Medina en su calidad de Presidenta de la junta y la declara instalada actuando como secretaria la señora Gerente Sra. Mónica Virginia Rojas Cevallos y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena a la señora Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; la señora Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad. Transcurrido el receso toma la palabra la Señora Luisa Mercedes Cevallos Medina y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2014, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado y se declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Lic. Jennifer Saldarriaga, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 17:10 horas.

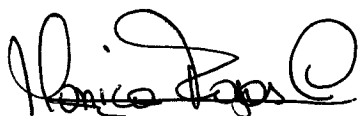
Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y la Secretaria de la junta que lo certifica.



Mónica Virginia Rojas Cevallos
ACCIONISTA



Luisa Mercedes Cevallos Medina
ACCIONISTA



Mónica Virginia Rojas Cevallos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA.

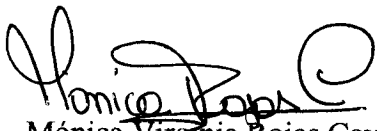
Lo certifico

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASISNER S.A.**

CELEBRADA EL: 27 DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. APORTACIONES	%
CEVALLOS MEDINA LUISA MERCEDES	0900171968	720,00	-	720	90.00
ROJAS CEVALLOS MONICA VIRGINIA	0908975683	80,00	-	80	10.00
TOTAL		800,00		800	100

Lo certifico



Mónica Virginia Rojas Cevallos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA.