

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASISNER S.A., CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Jama, a los veintidós días del mes de Febrero del año 2017, 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:

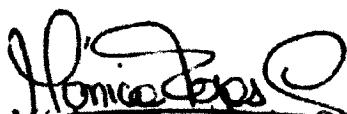
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 de la Compañía.

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 2016, 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 Srta. Diana Villacreses, 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