

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAPAGINAS S. A. ECUAPSA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince a las doce horas se reúnen en las oficinas situadas, en las calles Vélez No. 1.313 entre José de Antepara y García Moreno de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Ecuapaginas S.A. Ecuapsa, con la concurrencia de los siguientes Accionistas: la Sra. Gregoria Piedad Estrella Rodríguez, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas Acciones de US\$ 1,00 cada una, que representan el 50% de las Acciones ordinarias y nominativas de Cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, pagada en el 100% de su valor nominal; el señor Humberto Andrés Ramírez Estrella, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas Acciones de US\$ 1,00 cada una, que representan el 50% de las Acciones ordinarias y nominativas de Cuatrocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, pagada en el 100% de su valor nominal.

Preside la sesión el señor Humberto Andrés Ramírez Estrella en calidad de Presidente, quien acepta el cargo, y actúa como secretaria de la Junta la señora Gregoria Piedad Estrella Rodríguez, Gerente de la Compañía. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a dar lectura para que se pongan en consideración los puntos puestos en el **orden del día**:

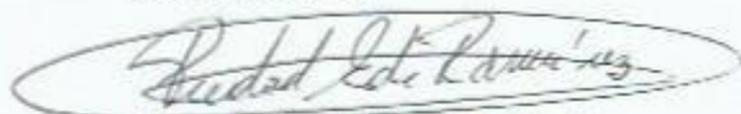
- 1.- Pérdida del año 2013 por valor de US\$2.592,03.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

El Presidente pone a consideración de la sala el orden del día, que es Aprobado en forma unánime por los accionistas presentes, pasándose a considerar los 2 puntos del orden del día, luego de deliberar por unanimidad de la sala, se resuelve la aprobación y designación de dichos puntos en el mismo orden de su planteamiento, así:

- 1) La Pérdida del año 2013 por valor de US\$ 2.592,03 que arrojaron los Estados Financieros, fue absorbida por los accionistas de la Empresa, y 2) La aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2014.

No habiendo otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso para elaborar la redacción de la presente Acta y luego leída en alta voz, fue firmada en señal de conformidad con la misma, dando por terminada la sesión a las 15h00 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECUAPAGINAS S.A. ECUAPAGINAS.



Gregoria Piedad Ramírez Estrella
Gerente Secretaria de la Junta