

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMUNDOCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10H00, los señores 1. Eduardo Germán Barreto Ortiz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones; 2. Daniel Andrés Barreto Ortiz de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones de la compañía Ecuamundocorp S. A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Urbanización Inmaconsa Etapa 2, Callejón 23 manzana 14 solar 44, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2016;
- Conocer los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía Ecuamundocorp S.A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el período fiscal 2016.
- Aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general

Habiendo sido presidida la asamblea por Daniel Andrés Barreto Ortiz, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.



Eduardo Germán Barreto Ortiz
C.C. #0913811519
Accionista – Gerente - Secretario



Daniel Andrés Barreto Ortiz
C.C. #0915924229
Accionista-Presidente