

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUASIA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.**

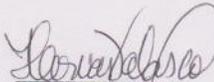
En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de ENERO del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Pichincha 724 y Sucre; los accionistas de la Compañía ECUASIA S.A., a saber 1.-Hervas Velasco Miguel Ángel; 2.- Velasco Ron Carlos Gustavo; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión Orellana Espinoza Lucio Manuel; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Hervas Velasco Miguel Ángel; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h45, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Velasco Ron Carlos Gustavo
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Hervas Velasco Miguel Angel
Secretario Ad-Hoc de la Junta