

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUASIA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil catorce, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en PICHINCHA 724 Y SUCRE 2do.piso; los accionistas de la Compañía ECUASIA S.A., a saber 1.-HERVAS VELASCO MIGUEL ANGEL; 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 2013.

Preside la reunión VELASCO RON CARLOS GUSTAVO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a CASTROGONZALEZ JESSICA VERONICA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2013.

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 12h40, 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

CASTROGONZALEZ JESSICA VERONICA
Secretario Ad-Hoc de la Junta