

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUSIA S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco del mes de Abril del dos mil quince, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en PICHINCHA724 Y SUCRE los accionistas de la Compañía ECUSIA S.A., a saber 1.-Brito Velasco Yolanda Matilde; 2.-Hervas Velasco Miguel Ángel; 3.-Ron Velasco Mónica Karina,4.-Velasco Ron Carlos Gustavo,5.-Velasco Ron Luis Antonio,6.-Velasco Ron Luis Washington,7.-Velasco Ron Víctor Aníbal deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2014.

Preside la reunión el Sr. Velasco Ron Carlos Gustavo; 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 2014.

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 20:30 Pm, 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 Ángel
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECUSIA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015.**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Brito Velasco Yolanda Matilde	0912823952	-----
Hervas Velasco Miguel Ángel	0909594673	-----
Ron Velasco Mónica Karina	0917545758	-----
Velasco Ron Carlos Gustavo	0902885110	-----
Velasco Ron Luis Antonio	0903447811	-----
Velasco Ron Luis Washington	0905137352	-----