

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUSIA S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2016.**

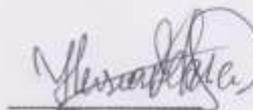
En la ciudad de Guayaquil, a los NUEVE DIAS del mes de Abril del dos mil dieciséis, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en PICHINCHA 724 Y SUCRE los accionistas de la Compañía ECUSIA S.A., a saber 1.- Brito Velasco Yolanda Matilde; 2.- Hervas Velasco Miguel Ángel; 3.- Ron Velasco Mónica Karina; 4.- Velasco Ron Carlos Gustavo; 5.- Velasco Ron Luis Antonio; 6.- Velasco Ron Luis Washington; 7.- Velasco Ron Victor Anibal deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2015.

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 2015.

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