

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ECUSIA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil diez y siete, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en PICHINCHA 724 Y SUCRE 2do piso Ofc. 09, los Accionistas de la Compañía ECUASIA S.A. Sra. Brito Velasco Yolanda Matilde; Sr. Hervas Velasco Miguel Ángel; Sra. Ron Velasco Mónica Karina, Sr. Velasco Ron Carlos Gustavo, Sr. Velasco Ron Luis Antonio, Sr. Velasco Ron Luis Washington, Sr. Velasco Ron Víctor Anibal; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2016.

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 al Sr. Velasco Ron Luis Antonio; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el 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.



Sr. Velasco Ron Carlos Gustavo  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Sr. VELASCO RON LUIS ANTONIO  
Secretario Ad-Hoc de la Junta