

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

En Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece a las dieciocho horas treinta, en el domicilio de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Río Mz. 1157 Solar 11 Oficina 3, se reúnen los accionistas de la **Compañía Ecuainvestcorp S. A.** Aldo Barona Herrera que representa el 99.50% del capital suscrito y Cinthya Muñoz Monserrate que representa el 0.50% del capital suscrito, consecuentemente se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía, por lo que constituyen en Junta general ordinaria de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2012 y adoptar las resoluciones del caso; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2012 y sobre el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012; 3.-Resolver sobre la distribución de utilidades del Ejercicio Económico del año 2012. Dirige la sesión en calidad de Presidente el Sr. Aldo Barona Herrera, actuando como Secretaria la Srta. Cinthya Muñoz Monserrate. Una vez que se ha constatado que si hay el quórum reglamentario, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión, por consiguiente se procede a tratar el primer punto de la agenda con la aprobación de los asistentes, se da lectura a los Informes de la Gerente General y de la Comisaria Principal sin tener alguna observación, se continúa con el segundo punto luego de conocer y realizar algunas deliberaciones y por considerar que los balances están reflejando fielmente la situación de la compañía se resuelve aprobar los mismos; inmediatamente se continúa con el tercer punto resolviendo que las utilidades sirvan para capitalizar la Compañía. Agotado el orden del día y no

habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por el Presidente y Secretaria a las diecinueve horas y diez minutos.



PRÉSIDENTE
ALDO BARONA HERRERA



SECRETARIA
CINTHYA MUÑOZ M.