

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciocho a la, a las 10:00 Horas, en el local social de la compañía ubicado en Av Juan Tanca Marengo s/n Km 3.5 Bloque 2 Bodega 1, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ECHECOM S.A.: Sr. Carlos Napoleón Rugel Torres, propietario de Un mil Ciento Veinte acciones y, Sr. Ing Carlos Bolívar Ortiz Montesdeoca, propietario de Cuatrocientos Ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 100% del capital suscrito y pagado en un 100%, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil diecisiete.

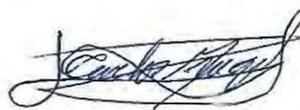
Actúa como Presidente el Ing Carlos Bolívar Ortiz Montesdeoca y como Secretario el Sr. Carlos Napoleón Rugel Torres, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador Sra. Mónica Molina Rodríguez, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Esta Junta decide que las Utilidades no sean repartidas entre los socios y las mismas serán destinadas como Reserva Legal.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar Sr. Carlos Napoleón Rugel Torres concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las 10:45 Horas, el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Ing Carlos Bolívar Ortiz Montesdeoca
Presidente ad-hoc



Carlos Napoleón Rugel Torres
Secretario