

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
ECUAGARANTIA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio de 2014, siendo las nueve horas, en el lugar de la Compañía ubicada en el Guasmo Sur Coop. Unión de Bananeros Mz. 618, Bloque 3 Solar B-2, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAGARANTIA S. A. , Con la concurrencia de los siguientes socios: ALAVA VILLALPRADO YANYS MARISELA, propietario de 1 acción; ALDEAN MIGUEL ANGEL, propietario de 1 acción; ALVAREZ CHAMBA HERNAN YOBANNY, propietario de 1 acción; ARAUJO MORAN VICENTE WINFRIDO, propietario de 1 acción; ARAUJO SUAREZ VICENTE WILFRIDO, propietario de 4 acciones; BAQUE SANCAN BRAULIO ELEUTERIO, propietario de 1 acción; CAMACHO PASTORISA ERNESTINA, propietaria de 45 acciones; CARRERA FIGUEROA MONICA DEL PILAR, propietaria de 1 acción; CASTRO RODRIGUEZ MILTON, propietario de 1 acción; CELI CORREA AUGUSTO ROBERTO, propietario de una acción; COELLO SANCHEZ CARLOS TOMAS, propietario de 4 acciones; CORTEZ SOSA ELIZABETH MARITZA, propietaria de 1 acción; COTERA ORTIZ NEUPTON, propietario de 1 acción; FIGUEROA TAPIA VIVIANA WENDY, propietaria de 1 acción; GALEAS ESPINOZA MARCELA GUADALUPE. Propietaria de 1 acción; GARCIA GARCIA JACINTO ALBERTO, propietario de 1 acción; GAVILANES MEDINA ANDRES FELIPE, propietario de 1 acción; GONZALEZ TORRES EFRAIN, propietario de 1 acción; GUAMAN NASIPUCHA JESUS JAIME, propietario de 1 acción; GUAMAN PILCO WILSON ELGIN, propietario de 1 acción; GUAMAN SATAN JUAN RODRIGO, propietario de 1 acción; GUERRERO GAVILANES WASHINGTON LUIS, propietario de 1 acción; GUTIERREZ QUISPE JENNY VERONICA, propietaria de 1 acción; LEDESMA LARA CARLOS JHONEY, propietario de 1 acción; LEDESMA LARA DANNY POMPILIO, propietario de 1 acción; LEMA URGILES JHON ANTONIO, propietario de 25 acciones; LEMA VALENCIA PAOLA JOHANNA, propietaria de 5 acciones; LEON ARMAS ALEXANDRA LILIANA, propietaria de 1 acción; LEÓN GUAMINGO YOLANDA, propietaria de 1 acción; LEÓN NARANJO JESSICA, propietaria de 1 acción; LEON OLIVARES HOLGER MESIAS, propietario de 5 acciones; LEON OLIVARES HOLMES RIGOBERTO, propietario de 40 acciones; LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS, propietario de 439 acciones; LEON OLIVARES PROCULO GERMAN, propietario de 50 acciones; LEON OLIVARES SEGUNDO CESAR, propietario de 260 acciones; MARTINEZ SOLORZANO NARCISA DE JESUS, propietaria de 1 acción; MEDINA MINDIOLA OSWALDO MANUEL, propietario de 1 acción; MERCHANCANO NAZARENO INGRID MARISELA, propietaria de 5 acciones; MIRANDA FIGUEROA JONATHAN CHRISTIAN, propietario de 1 acción; MORAN POZO ELVIA YESENIA, propietarios de 1 acción; MOYA CARRERA MILTON RAFAEL, propietario de 1 acción; NARANJO CAMACHO MARCELA GALUT, propietaria de 1 acción; NAVAS ZAMBRANO PEDRO ARTURO, propietario de 2 acciones; NEVAREZ MIRANDA FERNANDO ALBERTO, propietario de 1 acción; ORTIZ HERRERA DAISY ARGENTINA, propietaria de 1 acción; PALACIOS GARCIA NIXON GEOVANNY, propietario de 1 acción; QUINTO JIMENEZ ISIDRO, propietario de 1 acción; RODRIGUEZ CALLE HERIBERTO, propietario de 2 acciones; SANCHEZ GORDILLO LAURA, propietaria de 1 acción; TORRES PÁRRALES ADOLFO, propietario de 1 acción; ULLOA ESCOBAR LEOGIO WILLIANS, propietario de 1 acción; ULLOA HIDALGO EDISON DUVERLI, propietario de 1 acción; VALENCIA CASTRO JOHANNA PAOLA, propietaria de 25 acciones; VEGA OLIVARES MAXIMO ADOLFO, propietario de 47 acciones; VEGA RAMIREZ AVERROES ABDALA, propietario de 1 acción; ZAMBRANO CEVALLOS OCTABIO AGAPITO, propietario de 1 acción; ZAMBRANO VERA LUIS CORNELIO, propietario de 1 acción, por lo que

amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día; Conocer y resolver sobre el cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), de Conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.08G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, del 20 de Noviembre de 2008, y la correspondiente aprobación del Plan de Capacitación. Al efecto el GERENTE GENERAL expone el contenido del Plan de Capacitación y el Cronograma de Aplicación e Implementación referidos, haciendo las explicaciones a este respecto. Así mismo se menciona la persona que capacitará en asunto del Cronograma la contadora, quien presta sus servicios ocasionalmente. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: APROBAR EL PLAN DE CAPACITACION Y EL CRONOGRAMA DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES "NIIF PARA PYMES", A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2011, Y SE APRUEBA TAMBIEN LA NOCION DE GUIA DE LA CONTADORA Julieta Suárez Ramos. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

1.- ALAVA VILLALPRADO YANYS MARISELA,

2.- ALDEAN MIGUEL ANGEL,

3.- ALVAREZ CHAMBA HERNAN YOBANNY,

4.- ARAUJO MORAN VICENTE WINFRIDO,

5.- ARAUJO SUAREZ VICENTE WILFRIDO,

6.- BAQUE SANCAN BRAULIO ELEUTERIO,

7.- CAMACHO PASTORISA ERNESTINA,

8.- CARRERA FIGUEROA MONICA DEL PILAR,



9.- CASTRO RODRIGUEZ MILTON,



10.- CELI CORREA AUGUSTO ROBERTO,



11.- COELLO SANCHEZ CARLOS TOMAS,



12.- CORTEZ SOSA ELIZABETH MARITZA,



13.- COTERA ORTIZ NEUPTON,



14.- FIGUEROA TAPIA VIVIANA WENDY,



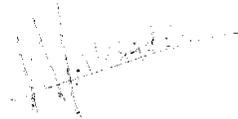
15.- GALEAS ESPINOZA MARCELA GUADALUPE.



16.- GARCIA GARCIA JACINTO ALBERTO,



17.- GAVILANES MEDINA ANDRES FELIPE,



18.- GONZALEZ TORRES EFRAIN,



19.- GUAMAN NASIPUCHA JESUS JAIME,



20.- GUAMAN PILCO WILSON ELGIN,



21.- GUAMAN SATAN JUAN RODRIGO,



22.- GUERRERO GAVILANES WASHINGTON LUIS,

23.- GUTIERREZ QUISPE JENNY VERONICA,

24.- LEDESMA LARA CARLOS JHONEY,

25.- LEDESMA LARA DANNY POMPILIO,

26.- LEMA URGILES JHON ANTONIO,

27.- LEMA VALENCIA PAOLA JOHANNA,

28.- LEON ARMAS ALEXANDRA LILIANA,

29.- LEÓN GUAMINGO YOLANDA,

30.- LEÓN NARANJO JESSICA,

31.- LEON OLIVARES HOLGER MESIAS,

32.- LEON OLIVARES HOLMES RIGOBERTO,

33.- LEON OLIVARES LAUTARO GEREMIAS,

34.- LEON OLIVARES PROCULO GERMAN,

35.- LEON OLIVARES SEGUNDO CESAR,

36.- MARTINEZ SOLORZANO NARCISA DE JESUS,

37.- MEDINA MINDIOLA OSWALDO MANUEL,

38.- MERCHANCANO NAZARENO INGRID MARISELA,

39.- MIRANDA FIGUEROA JONATHAN CHRISTIAN,

40.- MORAN POZO ELVIA YESENIA,

41.- MOYA CARRERA MILTON RAFAEL,

42.- NARANJO CAMACHO MARCELA GALUT,

43.- NAVAS ZAMBRANO PEDRO ARTURO,

44.- NEVAREZ MIRANDA FERNANDO ALBERTO,

45.- ORTIZ HERRERA DAISY ARGENTINA,

46.- PALACIOS GARCIA NIXON GEOVANNY,

47.- QUINTO JIMENEZ ISIDRO,

48.- RODRIGUEZ CALLE HERIBERTO,

- 49.- SANCHEZ GORDILLO LAURA, propietaria de 1 acción; 
- 50.- TORRES PARRALES ADOLFO, 
- 51.- ULLOA ESCOBAR LEOGIO WILLIAMS, 
- 52.- ULLOA HIDALGO EDISON DUVERLI, 
- 53.- VALENCIA CASTRO JOHANNA PAOLA, 
- 54.- VEGA OLIVARES MAXIMO ADOLFO, 
- 55.- VEGA RAMIREZ AVERROES ABDALA, 
- 56.- ZAMBRANO CEVALLOS OCTABIO AGAPITO, 
- 57.- ZAMBRANO VERA LUIS CORNELIO 

