

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUAVERDADS.A.

CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días de Mayo del 2013, siendo las 10.30 Horas, en la oficina de la compañía ECUAVERAD S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en COLINAS DE LA ALBORADA solar 3, se reúnen los señores accionistas ; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 1000.00 (un mil)) acciones, quienes conforman la totalidad del Capital Social, suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

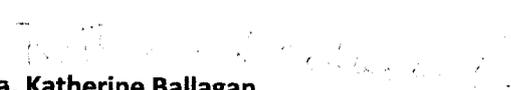
REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Sr. Pedro Yépez y actúa como secretaria. La Sra .Katherine Ballagan El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.30 horas.


Pedro Yépez

Presidente


Sra. Katherine Ballagan

Secretaria