

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADOR EN LINEA.COM S.A. ECULINEA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días el mes de abril del año dos mil catorce, a las trece horas en la oficina de la compañía, ubicadas en la ciudadela Kennedy Norte S/N Edificio Torres del Norte Oficina 307, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la **ECUADOR EN LINEA.COM S.A. ECULINEA** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Edgar Oreste Huerta Lucas propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, Federico Roberto Ayala Murrieta propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden aceptar y constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señor Edgar Huerta Lucas, en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretario el Gerente General de la compañía señor Federico Ayala Murrieta.

Acto seguido y una vez comprobado el quórum de instalación, toma la palabra el Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: **PUNTO UNICO.-** Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía, los informe del comisario y Gerente General.

El Presidente de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar dar su aprobación del Balance General de la compañía y los informes del comisario y gerente.

No habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esa 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, siendo las catorce horas. Firman para constancia del presente acto los accionistas, Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica. F) Edgar Huerta Lucas, Presidente-Accionista f) Federico Ayala Murrieta, Secretario de la Junta -Accionista.

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS GENERALES DE LA COMPANIA, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 25 DE ABRIL DEL 2014.


FEDERICO AYALA MURRIETA
Gerente General
Secretario Ad-Hoc de la Junta