

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAFANTASTIC S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de abril del Dos mil Trece, a las 17 horas en las oficinas de **ECUAFANTASTIC S.A.**, ubicadas en Malecón Simón Bolívar 2002 y Mejía se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

| Nombre | Capital |
|---------------------------------------|---------------|
| QUILACHAMIN GALLARDO MARIA DE LOURDES | 800.00 |
| AREVALO QUILACHAMIN ENRIQUE LEONARDO | 200.00 |
| TOTAL | 800.00 |

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, el cual se tratará el siguiente punto de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día; a efecto, toma la palabra la Presidenta Sra. **Maria Quilachamin Gallardo** y expone el punto a tratar

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2012, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:


MARIA QUILACHAMIN GALLARDO
ACCIONISTA