

*ECUALFOMBRA S.A.*

GUAYAQUIL - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

A los 13 días del mes de Abril del 2015 se instala la junta directiva de accionista compuesta por Lucas Montecel Zavala con el 50%de participación accionario y Glenda Armendariz Merino con el 50%de participación accionario, para conocer el informe económico por el ejercicio desde enero hasta diciembre del 2014.

La gerente presenta su informe económico y los del comisario los cuales son explicados a los miembros de la junta.

Los miembros de la junta aprueban los informes del ejercicio económico 2014 y disponen continuar con las directrices y planes gerenciales.



Lucas Montecel Zavala  
CC. 0927030049



Glenda Armendariz Merino  
CC.0908043367