

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ECUATRANSFORMA S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 17 de enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad en Gómez Rendo 2420 y Lizardo García, la totalidad de accionistas de la empresa y secretaria, señores:

- ZURITA MORENO JULIO CESAR, titular del 99% de acciones de la compañía;
- ZURITA PAEZ JULIO CESAR titular del 1% de acciones
- PINCAY VILELA DIANA PATRICIA, Secretaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor ZURITA MORENO JULIO CESAR, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. PINCAY VILELA DIANA PATRICIA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente tema:

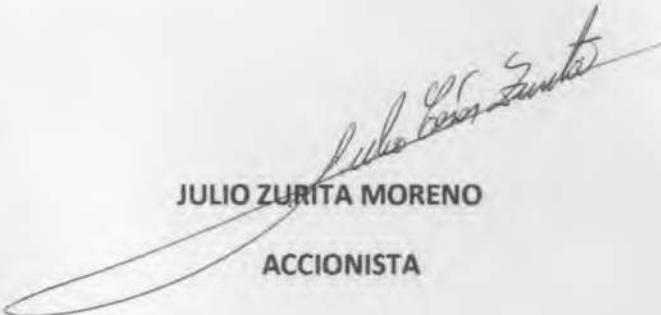
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de situación Financiera, el Estado de resultados Integral, Estado de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



JULIO ZURITA MORENO

ACCIONISTA



JULIO ZURITA PAEZ

ACCIONISTA



DIANA PINCAY VILELA

SECRETARIA