

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ECUATRANSFORMA S.A.

En Guayaquil, al noveno día del mes de Abril del 2016, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil en las calles Gómez Rendón No. 2420 entre Lizardo García y Babahoyo. , se reúnen los accionistas señores: **JULIO CESAR ZURITA MORENO Y JULIO CESAR ZURITA PAEZ**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFs .

Preside la sesión el Sr.**JULIO CESAR ZURITA PAEZ**, y en calidad de Secretaria actúa la Srta. Diana Pincay Vilela.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



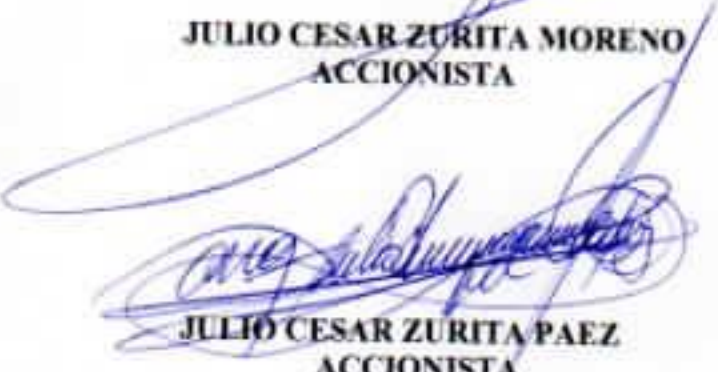
DIANA PINCAY
SECRETARIA AD-HOC



JULIO CESAR ZURITA PAEZ
PRESIDENTE AD-HOC



JULIO CESAR ZURITA MORENO
ACCIONISTA



JULIO CESAR ZURITA PAEZ
ACCIONISTA