ACTA RESUMIDA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ECLIET S.A.

En Guayaquil, a los 1 días del mes de Abril del 2010, en la ciudadela Los Esteros Uno Manzana 6-A Solar 9, a las 15h00, se instala la Junta General de Accionistas, presidida por el denominado en adelante Presidente de Junta el Sr. Fernando Solano Cabrera, a la misma asisten la Sra. Carla Freire y la Sra. Jessica Solano, quienes constituyen el total del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Ramiro Solano denominado Secretario de Junta, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2009.
2. Conocer y aprobar el informe de comisario
3. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 15h05, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2009, el mismo que les fue entregado días antes de fecha de la presente acta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto el Sr. Fernando Solano Cabrera, que se ha desempeñado como Gerente General durante el periodo informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.
En el tercer punto del orden del día, el informe del Sr. Comisario el leído por el Presidente, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las 16h30, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas presentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

Fernando Solano Cabrera
Presidente

Ramiro Solano Cabrera
Secretario de Junta

Carla Freire Celleri
Accionista

Jessica Solano Cabrera
Accionista