

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECUASENTIDO S.A. CELEBRADA EL DIA
LUNES 05 DE ENERO DEL 2015.**

En Guayaquil hoy día lunes 05 de enero del 2015 a las 10h00 en el lugar donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Bellavista, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de Ecuasentido S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF.

Preside la Junta el titular la señora Sandra García Cevallos y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Sr. JUAN ORTEGA LOOR.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF en este año de transición., y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 15h00.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 15h00 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sra. Sandra García Cevallos.-f) Sr. Juan Ortega Loor.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Enero 5 del 2015.


Juan Ortega Loor

GERENTE GENERAL - SECRETARIO