ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCUDOVERDE.EVSA S.A. CON NUMERO DE EXPEDIENTE 136609 CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil hoy día lunes 15 de abril del 2016 a las 12h00 pm en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. Urdesa, Av. Costanera B, número 706, intersección Ficus, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de ESCUDOVERDE.EVSA S.A., con el exclusivo objeto en tratar la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ESCUDOVERDE.EVSA S.A. con corte al 31 de diciembre del 2015.

Preside la Junta la titular OROBIO LOPEZ MARIA ANTONIETA y actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO.- 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 la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta la señora Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los accionistas, la Junta por unanimidad resuelve la aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2015.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12h15 pm.

Concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30 pm se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Orobio Lopez María Antonieta. -f) Sr. Lasso Sancan José Ricardo.

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

Guayaquil, marzo 15 del 2016

Orobio Lopez Maria Antonieta
PRESIDENTE

SR. JOSE LASSO S
SECRETARIO