

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMERISTEMAS S.A.

En Ballenita, a los 07 días del mes de abril del 2014, a las dieciséis horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Ballenita, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ECUAMERISTEMAS S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Actúa como Presidente AD HOC la señora Yelly Magaly Carriel Romero, actuando como Secretario Franklin Medardo Pérez Urquizo, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ECUAMERISTEMAS S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA ECUAMERISTEMAS S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA ECUAMERISTEMAS S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Ballenita, Cantón Santa Elena, a los siete días del mes abril del 2014



Franklin Medardo Pérez Urquizo
Secretario
Gerente General
ECUAMERISTEMAS S.A.



Yelly Magaly Carriel Romero
Presidenta AD HOC de la Junta
ECUAMERISTEMAS S.A.