ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUARTE S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **ECUARTE S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas. Señora **PAULA MARIA MERA BAZURTO** ecuatoriana, como propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, el Señor **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ** ecuatoriano, como propietario de **UNA** (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar ($1,00) cada una todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la Señora **INES LORENA PEÑAFIEL GONZALEZ** y actúa como secretario de la Junta el Señor **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

1 - Informe del Gerente y del Comisario
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **ECUARTE S.A.** del año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaria se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía **ECUARTE S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía **ECUARTE S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **INES LORENA PEÑAFIEL GONZALEZ** Presidenta de la Junta, F) **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**, accionista y secretario de la Junta. F) **PAULA MARIA MERA BAZURTO**, accionista

JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA

PAULA MARIA MERA BAZURTO
ACCIONISTA

INES LORENA PEÑAFIEL GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA