

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUARTE SA CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía ECUARTE SA se reúne la Junta General de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas Señora JOHANNA ISABEL VINUEZA FRANCO ecuatoriana, como propietaria de setecientas (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) y el Señor JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ ecuatoriano, como propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una de ellas pagadas en el 100% de su valor.

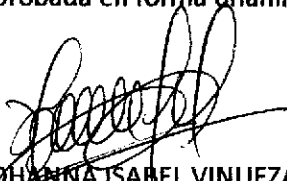
Preside la sesión el señor CARLOS ARMANDO PINEDA CALLE y actúa como secretaria de la Junta JOHANNA ISABEL VINUEZA FRANCO, a quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Las 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 una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolver sobre puntos que formen el orden del día.-

1. Informe Gerente y Comisario
2. Conocer el Balance Anual de la compañía correspondiente al periodo 2015

El presidente presenta a la Junta de Accionistas el Balance del año 2015, los accionistas después de su análisis respectivo aprueban por unanimidad de votos la presentación de la compañía ECUARTE SA

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 unánime sin modificaciones.



JOHANNA ISABEL VINUEZA FRANCO

ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA



CARLOS ARMANDO PINEDA CALLE

PRESIDENTE DE LA JUNTA