

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECUARUMBOS BRISAS DEL MAR S. A.**

Realizada en la ciudad de Quito a los 15 días de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ECUARUMBOS BRISAS DEL MAR S.A., en su local ubicado en la calle QUITUMBE ÑAN S/N Y RENE HIDALGO, de esta ciudad de Quito; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía:

### **Accionistas:**

BERMEO ESCUDERO EFREN FRANCISCO	37.50%
CRUZ MANGUI ELENA ALEXANDRA	37.50%
VEGA CEVALLOS SASKYA FABIOLA	25.00%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señora **Elena Alexandra Cruz Mangui** y actúa como secretario el señor **Efren Francisco Bermeo Escudero**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que esta presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, siendo las 18H00 el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

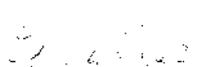
### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

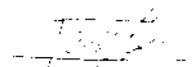
De inmediato se da inicio a la Junta y se procede según lo establecido por el único punto del día.

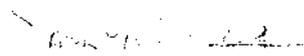
- 1.- Con respecto al único punto, los accionistas, luego de conocer y revisar los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2014, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 19H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;

  
**Sra. Elena Alexandra Cruz Mangui**  
PRESIDENTE

  
**Sr. Efren Francisco Bermeo Escudero**  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

  
**Sra. Saskya Fabiola Vega Cevallos**  
ACCIONISTA