

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUALARK S.A." CELEBRADA
EL 23 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veinte y tres de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, Edificio Blue Tower 1, Piso 6, Oficina 607, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "ECUALARK S.A.", contando con la presencia de sus accionistas: 1) Larkin Ltda., representada por Juan Manuel Niño Barrios quien a su vez es representado por Aura Patricia Fajardo Vargas quien concurre a la asamblea con carta poder, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Alvaro Niño Barrios, representado por el Sr. Ricardo Alvear Zenck quien concurre a la asamblea con carta poder, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ocho dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en un 25 ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2014, en el caso que lo hubiese.

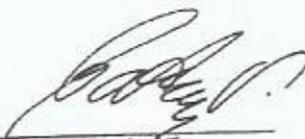


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUALARK S.A." CELEBRADA
EL 23 DE MARZO DEL 2015.

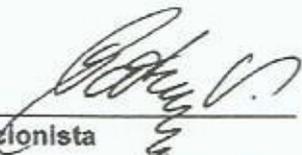
horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los
presentes.



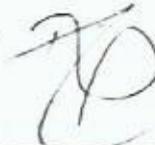
Gerente-Secretario
Ricardo Alvear Zenck



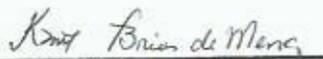
Presidente de la Junta
P.P. Aura Patricia Fajardo Vargas
Rep. Juan Manuel Niño Barrios



Accionista
P.P. Aura Patricia Fajardo Vargas
Rep. Juan Manuel Niño Barrios



Accionista
P.P. Ricardo Alvear Zenck
Rep. Alvaro Niño Barrios



Comisario
Katty Briones Briones