

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECUASTEAKS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de julio del dos mil catorce, a las once horas en la oficina ubicada en las calles José Mascote 3105 y Argentina, se reúnen los señores accionistas de la compañía ECUASTEAKS S.A., contando con la asistencia de sus accionistas: Orellana López Javier Leonardo poseedor de cuatrocientas acciones, Orellana Bravo Verónica Alexandra poseedora de cuatrocientas acciones, por la que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, integramente suscrito y pagado el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Ingeniero Javier Orellana López, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como Presidente de Junta, y en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, la Señora Claudia Elizabeth Baños Alvarado en calidad de secretaria de la Junta, inmediatamente el presidenta ordena a la secretaria elabore una lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria la señora Claudia Baños Alvarado, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es OCHOCIENTAS acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas. amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día. UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden de día, el mismo que es aprobado por unanimidad: en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asjatentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.

ING. TAVIER ORELLANA LOPEZ

PRESIDENTE

SECRETARIA

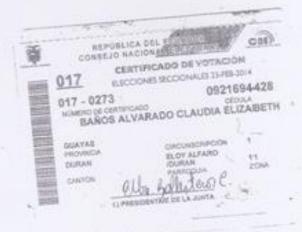
VERONICA ORELLANA BRAVO

ACCIONISTA

Dirección: José Mascote 3105 y Argentina Teléfono: 6025730 Celular: 0990051240





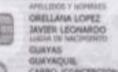




REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECTION GENERAL DE RESISTRO CIVIL, EMPLEPAGACIÓN Y CRICLACIÓN

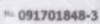


COOLAGE CIUDADANÍA



CYNRO (CONCENCION) MICCHALTONO BOUATORDANA

HINDOLDIE CASADO BAÑOS ALVAKADO CLAUDIA BLIZABETH





PRIMATIR, CTOULAGE

**DISTRUCCIÓN** SUPERSOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAZRIE

ORELLANA LEON SEGUNDO ANGEL LOPEZ MORENO ROSA ELVIRA

CUGAR Y PECHA DE EXPEDICION GUAYAQUEL 2014-02-05 PECHA DE EXPRAÇÃO

2025-02-05

ING AGROPECUARDO

VIIITVISSI

IDECUO917018483<<<<<<<<<< 790730M260205ECU<<<<<<<<< ORELLANA<LOPEZ<<JAVIER<LEONARD

HOHESIGN.









## CIUDADANA (O):

face documento scredita que uned subspit en las Electionis Generales 17 de Februro de 2013

ISTE CERTIFICADO ER/E IMAA TODOS. LOS TRAMITES PUBLICOSY PRINSDOS