



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, íntegramente 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 presidente 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 reinstala 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 asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.


ING. JAVIER ORELLANA LOPEZ
PRESIDENTE


CLAUDIA BAÑOS ALVARADO
SECRETARIA


VERONICA ORELLANA BRAVO
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091701848-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA LOPEZ
JAVIER LEONARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
 CARGO / CONCEPCION/
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-07-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 BAÑOS ALVARADO
 CLAUDIA ELIZABETH
 FIRMA DEL CIUDADANO

DISTRIBUCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
Orellana Leon Segundo Angel

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
Lopez Moreno Rosa Elvira

LUGAR Y FECHA DE EXPOSICION
**GUAYAQUIL
2014-02-05**

FECHA DE EXPOSICION
2026-02-05

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ING.AGROPECUARIO

VOTANTOS

26584

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

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

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN

CIDADANÍA 092567255-2
DRELLANA BRAVO VERONICA ALEXANDRA
BOYAGU/BOYAGUILL/BOYAGU/BOYAGUILL
27 JUNIO 1996
DSE- 0000 11092 E
BOYAGU/BOYAGUILL
CABO/CONCEPCION 1996

Verónica Celis



ECUATORIANO/PERUANA VOTANTE

SUPERIOR ESTUDIANTE
JAIRO RUBEN DRELLANA LEON
NACIDA E JAIRO DRELLANA
BOYAGUILL 06/10/2006
04/10/2012
REN 1592906



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

301
301 - 6223 0925672552
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DRELLANA BRAVO VERONICA ALEXANDRA

PROVINCIA CANTON
BOYAGUILL BOYAGUILL
CANTON BOYAGUILL

Verónica Celis
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIDADANA (C)

Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS