

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATINOS S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 10h00 a.m. del día 30 de marzo del 2013 se reunieron los accionistas de la Compañía ECUATINOS S.A. en su domicilio principal ubicado en:

CDLA COMEGUA MZ 1121 SOLAR 6

Preside la sesión el Sr. Kleber Chele como Presidente de la junta de Accionistas de Ecuatinos S.A. y actúa como secretaria de la JUNTA LA SRTA. Mariela Moreira Mejía quien luego de constatar el quórum respectivo da paso para que el Presidente declare la sesión legalmente instalada.

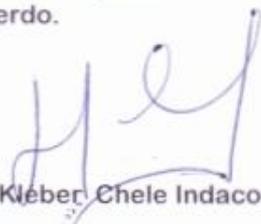
De manera unánime resuelven la mayoría de los accionistas tratar los siguientes puntos:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros bajo NIIF
- 2.- Contratación del comisario para que elabore el Informe correspondiente al año 2012.

Resolviendo los accionistas lo siguiente:

- 1.- Estar de acuerdo con los Estados Financieros del cierre del año 2012
- 2.- Contratar a la Ec. María Eugenia Pérez Mackliff para que elabore el Informe Respectivo como Comisaria.

Una vez se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos los asistentes de acuerdo.



Sr. Kleber Chele Indacochea

Presidente de la Junta de Accionistas Ecuatinos S A



Srta. Mariela Moreira

Secretaria dela Junta ACCIONISTAS