

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATINOS S.A CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las 11hoo del dia 23 de Mayo del 2014, se reunieron los accionistas de la Compañía ECUATINOS S.A, en su domicilio principal ubicado en: Cdla Comegua manzana 1121 solar 6 para la Junta General.

Preside la sesión el Sr. VIANNEY ORDOÑEZ GUEVARA, GERENTE de la Compañía y actúa como secretaria la señorita Ing. MARIA DE LOS ANGELES MEJIA MEJIA, constando la presencia de la mayoría de los accionistas y estado de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria, el Presidente de la sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

- 1.-Revisión de los Estados Financieros bajo NIIF
- 2.-Contratación del Comisario para el informe 2013.

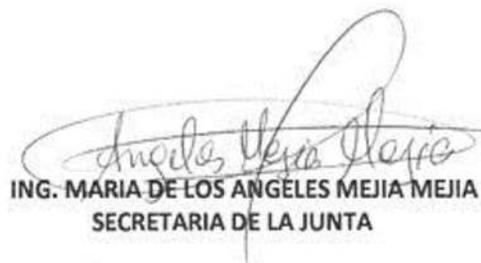
Resuelve por unanimidad:

- .Estar de acuerdo con los Estados Financieros al Cierre 2013
- Contratar por segundo año consecutivo a la Ec. Maria Eugenia Pérez

Una vez se han tomado las decisiones se procede a la firma del Acta.



SR. KLEBER CHELE INDACOCHEA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ECUATINOS S.A



ING. MARIA DE LOS ANGELES MEJIA MEJIA
SECRETARIA DE LA JUNTA