

ACTA 2015-02

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATINOS S.A. CELEBRADA EL VEINTI NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 29 de mayo del 2015, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía ECUATINOS S.A. en su domicilio principal ubicado en Ceibos Norte S12 V848, sus accionistas. Sr. Peter Zambrano Colorado propietario del 34% de acciones. Sr. Kleber Chela Indacochea propietario del 33% de acciones.

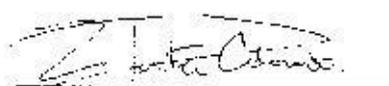
Preside la sesión el Sr. Kleber Chela Indacochea como Presidente AD-HOC de la junta, el Sr. Peter Zambrano Colorado, la Sra. Rossana Cerezo Garcia, Gerente General, y la Srta. Mariela Moreira Mejia que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada

Estando presentes o representados por la mayoría de los accionistas de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

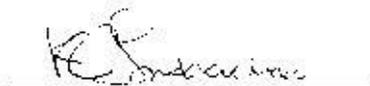
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2014.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2014. 2. Contratando de comisario a la Ec. Ma. Eugenia Pérez Mackliff

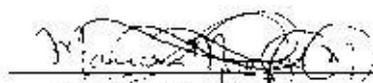
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo



Peter Zambrano Colorado
Accionista- Ecuatinos S.A.



Kleber Chela Indacochea
Presidente-Accionista AD-HOC - Ecuatinos S.A.



Sra. Mariela Moreira-Mejia
Secretaria AD-HOC