

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENVISTRUR S. A.
CELEBRADA EL DÍA
26 DE FEBRERO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las cuatro de la tarde en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa Guayaquil Mz. 4 Solar 25, se reunieron los accionistas de la compañía **ENVISTRUR S. A.**, el señor **GABRIEL GUAMAN DUCHI**, por sus propios derechos como propietario de **792 acciones (99%)**, y el señor **JOSE GUAMAN DUCHI** por sus propios derechos como propietario de **8 acciones (1%)**.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el señor **JOSE GUAMAN DUCHI**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **GABRIEL GUAMAN DUCHI**.

Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por voluntad de los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se trate y son:

PUNTO A TRATAR

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, que a continuación se detalla:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Cambios en el patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.

Sometido a votación quedan aprobados por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que revisar, se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta, concluido el receso se reinstala la Junta dándose lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad, y para constancia de la misma es firmada por todos los asistentes, dándose por terminada la Junta a las diez horas con treinta minutos.

Guayaquil, 26 de febrero del 2015



GABRIEL ENRIQUE GUAMAN DUCHI
Accionista



Sr. José Guamán Duchi
Accionista



Sr. José Guamán Duchi
Presidente



GABRIEL ENRIQUE GUAMAN DUCHI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

