

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "ECUACON CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO,
EL 31 DE MARZO DE 2014.**

El día 31 de Marzo de 2014, a las 9H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Zamora número OE3-222 y Avenida Brasil de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL ECUACON CIA. LTDA., a saber: **a) Señor Francisco Xavier Balarezo Vallejo**; titular de 100 acciones de un dólar cada una; **b) Señor Pablo Esteban Ponce Saltos** dueño de 100 acciones de un dólar cada una; **c) Señor Romeo Santiago Guevara Imbaquingo**, dueño de 100 acciones de un dólar cada una; y **d) Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos** dueño de 100 acciones de un dólar cada una que dan un total de 400 acciones de un dólar cada una (USD 400.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta el **Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos** y actúa como Secretaria, la Señora Martha Cecilia Saltos Gómez, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el único punto: **a) Aprobación del Informe de Gerencia** presentado por el Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos, Gerente General.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el punto indicado, razón por la cual el Presidente declara válidamente constituida la Junta, disponiendo que se proceda a conocer y resolver el orden del día acordado.

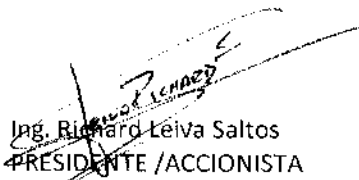
Único punto del orden del día: Aprobación del Informe de Gerencia presentado por el Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos

El Ing. Richard Leiva en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que en el año 2013 no existieron ventas, lo que ocasionó que en año 2013 existiera una pérdida de USD 8.776,88 adicionalmente da una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2013 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de las compañías

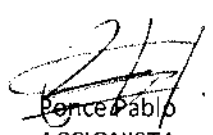
Concluidos los puntos del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada unánimemente por los presentes sin modificación alguna a su texto y contenido; para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de

acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica. Siendo las 11H30, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, dispone que se incorporen al expediente los siguientes documentos: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.



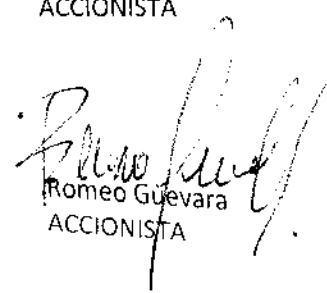
Ing. Richard Leiva Saltos
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Ponce Pablo
ACCIONISTA



Ing. Francisco Batáñez
ACCIONISTA



Romeo Guevara
ACCIONISTA

**ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"ECUACON CIA. LTDA.",
CELEBRADA EN QUITO, EL 31 DE MARZO DE 2014**

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la sociedad "ECUACON CIA. LTDA..." convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

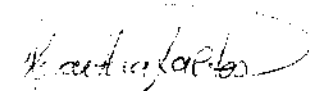
Accionistas:

- a) Señor Francisco Xavier Balarezo Vallejo; titular de 100 acciones de un dólar cada;
- b) Señor Pablo Esteban Ponce Saltos; titular de 100 acciones de un dólar cada una;
- c) Señor Romeo Santiago Guevara Imbaquingo; titular de 100 acciones de un dólar cada una; y
- d) Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos dueño de 100 acciones de un dólar cada una
Presidente

- 1. Ing. Richard Leiva, presidente de la Junta General.
- 2. Sra. Martha Saltos Gómez, en su calidad de Secretaria de la Junta General.

Quito , 31 de Marzo de 2014

Lo certifico.-


Sra. Martha Saltos Gómez
Secretaría de la Junta.