

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECONESTAD S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 25 días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, se inicia la Junta General de Accionistas de la compañía **ECONESTAD S.A.** en el domicilio principal de ésta, situado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas Edificio la Previsora Torre A Piso 8 Oficina 802.

Se reúnen los Accionistas de la compañía **ECONESTAD S.A.**

Accionista	Nº Acciones	Capital	%	Representada por
Maldonado Pérez Fausto Javier	270,00	270,00	16,67	
Stargroup Cia. Ltda.	810,00	810,00	50,00	Ricardo Dueñas Novoa
Zabala Andrade Juan Carlos	270,00	270,00	16,67	
Zabala Andrade Víctor Andrés	270,00	270,00	16,67	
TOTAL	1.620,00	1.620,00	100,00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de Un mil seiscientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Un mil seiscientas veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2014

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2014

Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretaria el señor Víctor Zabala.

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, el mismo que arroja una ganancia de US\$ 27.549,60 (veinte y siete mil quinientos cuarenta y nueve con 60/100 dólares americanos), los accionistas analizan los resultados y la Asamblea los aprueba.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, luego de deliberar la Junta aprueba el informe.



Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores accionistas, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Siendo las doce horas treinta minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas Novoa

PRESIDENTE

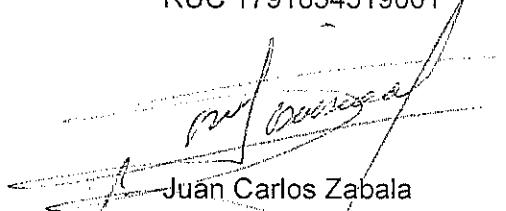
(En representación de Stargroup Cía. Ltda.)

RUC 1791854519001



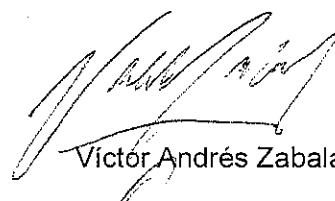
Fausto Maldonado

C.I. 1714479209



Juan Carlos Zabala

C.I. 1711387215



Víctor Andrés Zabala

C.I. 0910911643

SECRETARIO