

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las once 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	140,00	140,00	8,64	
Stargroup Cia. Ltda.	1.200,00	1.200,00	74,08	Ricardo Dueñas Novoa
Zabala Andrade Juan Carlos	140,00	140,00	8,64	
Zabala Andrade Víctor Andrés	140,00	140,00	8,64	
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 seiscientos 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 2016

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2016

TRES: Lectura del informe de Comisario

CUATRO: Distribución de utilidades

CINCO: Fusión de compañías

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

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una ganancia de US\$ 61.124,68 (sesenta y un mil ciento veinte y cuatro con 68/100 dólares americanos), antes de repartición de utilidades a empleados e impuestos, los accionistas analizan los resultados y la Asamblea los aprueba.



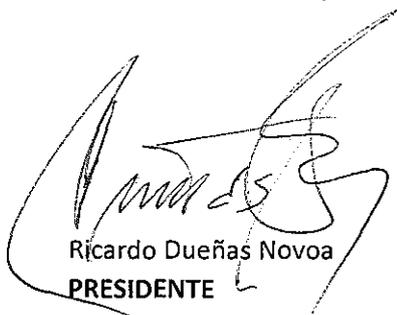
Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, inmediatamente se continúa con el tercer punto que es la lectura del informe de comisario, luego de deliberar la Junta aprueba estos informes.

Con respecto al cuarto punto el señor Ricardo Dueñas propone que las utilidades del año 2016 no sean distribuidas, la junta aprueba esta propuesta.

En relación al punto cinco el señor Ricardo Dueñas manifiesta que sería conveniente que las compañías Spectrum Opinión y Mercado S.A. y Econestad S.A. se fusionen, Spectrum Opinión y Mercado S.A absorbería a Econestad S.A. mediante un trámite de fusión, los señores accionistas aprueban esta moción.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de quince 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, el Gerente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas Novoa

PRESIDENTE

(En representación de Stargroup Cía. Ltda.)

RUC 1791854519001



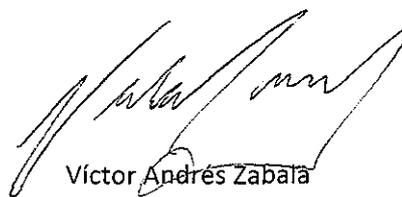
Fausto Maldonado

C.I. 1714479209



Juan Carlos Zabala

C.I. 1711387215



Víctor Andrés Zabala

SECRETARIO

C.I. 0910911643

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONESTAD S.A.**

Fecha: 28 de marzo del 2017

Hora: 11H00

Accionista	Nº Acciones	Capital	%	Representada por
Maldonado Pérez Fausto Javier	140,00	140,00	8,64	
Stargroup Cia. Ltda.	1.200,00	1.200,00	74,08	Ricardo Dueñas Novoa
Zabala Andrade Juan Carlos	140,00	140,00	8,64	
Zabala Andrade Víctor Andrés	140,00	140,00	8,64	
TOTAL	1.620,00	1.620,00	100,00	



Víctor Andrés Zabala
Secretario ad-hoc