

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 dieciocho, siendo las doce horas treinta, 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	Mauricio Morillo Wellenius
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 2017

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2017

TRES: Lectura del informe de Comisario

CUATRO: Distribución de utilidades

Preside la sesión el señor Víctor Zabala y actúa como secretario el señor Mauricio Morillo.

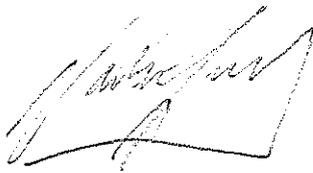
Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una ganancia de US\$ 5.191,39 (cinco mil ciento noventa y uno con 39/100 dólares americanos), antes de repartición de utilidades a empleados e impuestos, los accionistas analizan los resultados y la Junta los aprueba.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, se presenta el informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018 preparado por su representante legal Ricardo Dueñas, 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 Mauricio Morillo propone que las utilidades del año 2017 no sean distribuidas, la junta aprueba esta propuesta.

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.

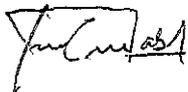
Siendo las trece horas, el Gerente declara clausurada la sesión.



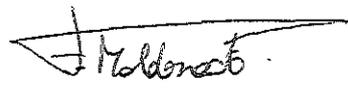
Víctor Andrés Zabala
PRESIDENTE
C.I. 0910911643



Mauricio Morillo
SECRETARIO
(En representación de Stargroup Cía. Ltda.)
RUC 1791854519001



Juan Carlos Zabala
C.I. 1711387215



Fausto Maldonado
C.I. 1714479209

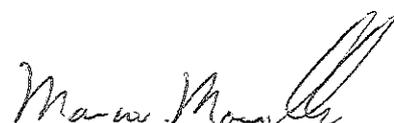


**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONESTAD S.A.**

Fecha: 28 de marzo del 2017

Hora: 12H30

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	Mauricio Morillo Wellenius
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	


Mauricio Morillo
Secretario

