

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUASOPORT S.A.

En Quito, el día 3 de Abril del 2012, a las 9H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Zaruma 795 y Caranqui, los accionistas de ECUASOPORT S.A., se reúnen en su totalidad y se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas y deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe de Comisario
2. Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General correspondiente al año 2012
3. Presentación y aprobación del Estado de Situación del año 2006 y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2012
4. Presentación y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2012
5. Presentación y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012
6. Destino de las Utilidades

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Jorge Ruales Donoso	12.800
Gabriela Solah Ferri	14.600

Preside la reunión la señora Gabriela Solah Ferri, Presidente de la Compañía, y actúa en la Secretaría el señor Jorge Ruales Donoso, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General

1. La Junta General conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Comisario correspondiente al año 2012
2. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe Anual del gerente General correspondiente al año 2012
3. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación del año 2012 y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2012
4. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del año 2012
5. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012
6. La Junta General resuelve por unanimidad enviar a la cuenta de Reservas el 10% de la Utilidad del Ejercicio 2012 y resuelve además repartir a los accionistas el remanente de la Utilidad del Ejercicio 2012

Terminado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidente y el señor Gerente General en calidad de Secretario.

GABRIELA SOLAH FERRI
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



JORGE RUALES DONOSO
SECRETARIO
ACCIONISTA

