

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS PARA APROBACIÓN DE BALANCES

### ECUASOPORT S. A.

Acta de Junta de Accionistas, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2015, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 14H00, bajo la Presidencia de la señora Gabriela Solah. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2014
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2014
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2014
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2014

Dado que los señores Directores han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se apruebe la referida documentación tal como ha sido presentada al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta no solo referente a la aprobación de balances sino a la correspondiente distribución tanto del 15% para participación de trabajadores por un valor de \$ 13.076,66 como el correspondiente pago del impuesto a la renta por \$ 16.416,54

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 16H30



Gabriela Solah

**Presidenta - accionista  
ECUASOPORT S.A.**



Jorge Ruales

**Gerente General - accionista  
ECUASOPORT S.A.**