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 31 días del mes de marzo 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 2015. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

a) Balance general al 31 de diciembre de 2015
b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 201
c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2015
d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2015
e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2015
f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2015

Dado que los señores Directores han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omita 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 $ 10.386.34 como el correspondiente pago del impuesto a la renta por $ 13.057.71

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.