

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

En Quito, el día de hoy 29 de Marzo del 2019, a las 10:00 AM, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Zaruma S 9-94 y Caranqui, los accionistas de ECUASOPORT S.A., se reúnen en su totalidad y se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de ECUASOPORT S.A., y deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estados de Resultado Integral
  - Estados de Flujo de Cambio
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario

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

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Gabriela Solah	21816
Jorge Ruales Donoso	18584

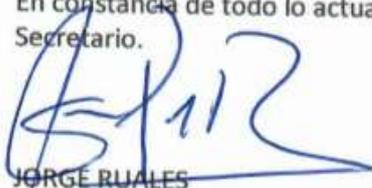
Preside la reunión La Sra. Gabriela Solah en su calidad de PRESIDENTE y actúa como secretario el señor Jorge Ruales, Gerente General.

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

1. Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros con sus respectivos anexos.
2. Se aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General
3. Se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario

Terminado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10:30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta la Señora Presidente y el Secretario.

  
JORGE RUALES  
SECRETARIO  
ACCIONISTA

  
GABRIELA SOLAH  
PRESIDENTE

