ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a [illegible] de [illegible] de [illegible] y siete, [illegible] del [illegible] a las [illegible] horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, se reunen los socios de la Compañía Por sus propios derechos, habiéndose reunido el total de los socios y representando el cien por ciento del capital social. Los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar lo siguiente: Orden del día: 1 - INFORMACIÓN DE GERENCIA.

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía el Ing. Víctor Gallardo, y actúa como Secretario el Ing. Mauricio Arroyo, quien procede a dar el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

Mr. Kenneth Hoggins expresa su interés por conocer aprobar la propuesta desde su aprobado el Balance 2015.

La Junta General del Grupo Mexicano, indicó a Kenneth Hoggins que a que realice todas las [illegible] necesarias.

Mr. Kenneth nos ha dicho que Ecuba se mantiene dentro de los [illegible]. Por ejemplo, de [illegible] [illegible] en día un formato de [illegible] para la [illegible] del Ecuba. Se informa que con [illegible] [illegible]. Se aprobaría por unanimidad o mayoría, para consistencia de todos la [illegible] y [illegible] de [illegible] para [illegible].

Ing. Víctor Gallardo
Gerente

[illegible]
Secretario