ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Socios

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Abril de 2014, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de **CORPORACION EVOLUCION CONTINUA EVOCON S.A.**, en su sede social ubicada en la Av. La Coruña N27-114 y Av. Orellana, con la participación de los siguientes socios:

- Sra. MOLINA YEPEZ SUSANA MIROSLAVA, con Pasaporte N° 1712335924, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. GOMEZ ZARATE CARLOS DARIO, con C.I N° 1717889404, titular de 400 acciones ordinarias y nominativas, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, Sr. GOMEZ ZARATE CARLOS DARIO y actúa como secretario titular MOLINA YEPEZ SUSANA MIROSLAVA, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE **CORPORACION EVOLUCION CONTINUA EVOCON S.A.** Convocase a todos los

socios de **CORPORACION EVOLUCION CONTINUA EVOCON S.A.**, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará acabo el día 07 de abril del 2014, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en la Av. La Coruña N27-114 y Av. Orellana, Quito Ecuador, a fin de tratar:

1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2013 .

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en la Av. La Coruña N27-114 y Av. Orellana, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando acabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2013 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la Sociedad GOMEZ ZARATE CARLOS DARIO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21H30, se declara un receso para la redacción de esta acta , la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los socios presentes, se presenta los Estados Financieros del 2013 entregados por el Contador de la Compañía.

MOLINA YEPEZ SUSANA MIROSLAVA
C.I N° 1712335924

GOMEZ ZARATE CARLOS DARIO
C.I N° 1717889404