

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA “ECUADIARIO CIA. LTDA.” DEL 28 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, Av. Amazonas N38-42 Y Villalengua, hoy día miércoles 28 de marzo del 2012 a las 14:05, previa convocatoria efectuada, por el Gerente General de la compañía Gualpa Almeida Franklin David, comunicado mediante petición verbal, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la “COMPAÑÍA ECUADIARIO CIA. LTDA.”, bajo la dirección del Presidente de Junta señor Gualpa Almeida Franklin David

y actuando como secretario su titular el señor Garofalo Garofalo Gabriel Santiago, quien empezó a formar lista de los asistentes a las 14H05, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100%, del capital Social de la compañía que es de USD. 800.00.

El señor Presidente dispone que por Secretaría, se de lectura a la Convocatoria para la sesión:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA ECUADIARIO CIA. LTDA.” De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía “COMPAÑÍA ECUADIARIO CIA. LTDA.” a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 28 de marzo del 2012 a las 14:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Av. Amazonas N38-42 Y Villalengua de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: **1.-** Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración. **2.-** Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros. **3.-** Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio. Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se refieren al ejercicio económico 2011, se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal, en las oficinas del domicilio principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada. **F) Gualpa Almeida Franklin David. GERENTE GENERAL.**

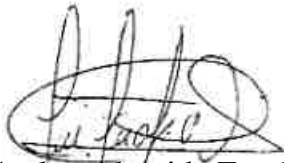
Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el **primer punto del orden del día. ”Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración”**, el Gerente General, Sr. Gualpa Almeida Franklin David, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2011, lectura que termina con aplausos de la Sala; seguidamente, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2011, puestos a consideración de la Junta dichos informes, éstos son aprobados unánimemente. Acto seguido se trata el **segundo punto del orden del día**. Poniendo en consideración la revisión de los estados financieros los mismos que son aprobados por la junta, Se trata el **punto Tercero**

el destino de utilidades en este periodo las mismas que al no existir pasan al siguiente punto.

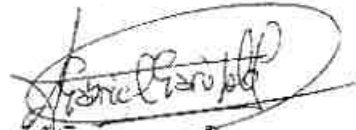
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; c) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; d) Informes de Administración y del Comisario, así como de los Estados de Situación Financiera, de Resultados y, e) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 14H56 y para constancia firman.



Gualpa Almeida Franklin David
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Garofalo Garofalo Gabriel Santiago
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA