INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de Junta General de Accionistas de Ecuarroket SA. Celebrada el 20 Marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del 2013 a las 15h00 en las oficinas de la compañía Ecuarroket SA se reúnes sus accionistas con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, sin requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son los siguientes:

1. Aprobación de los balances del año 2012

Preside el presidente Julio Hernán Segura Silva quien actúa de secretario y elabore la lista de asistencia, la misma que fue de la siguiente: el FRIAS ZUBERBUHLER ALEX propietario trescientas cincuenta y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar americano cada una, el Sr. MACIAS SANTOS ROQUE SIMON propietario de ciento setenta y nueve acciones ordinarias y normativas de un dólar americano cada una, y el Sr. SEGURA SILVA JULIO HERNAN propietario de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y normativas de un dólar americano cada una, el presidente declara legalmente instalada la Junta General disponiéndose que se pase a considerar el primer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los balances del ejercicio de año 2012. La junta General luego de revisar los documentos mencionados resuelve en forma unánime aprobar los balances de ejercicio del año 2012. No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. La cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la Junta General.

Alex Frias

FRIAS ZUBERBUHLER ALEX

Gerente General

SEGURA SILVA JULIO HERNAN

Presidente - Secretario

MACIAS SANTOS ROQUE SIMON

Accionista