

Guayaquil, 21 de Febrero del 2015

**De:** Sr. Alberto Delgado Lopez

**Para:** Junta General de Accionistas de Ecualegna S.A.

**Asunto:** Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio económico del año 2014

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS ECUALEGNA 2014**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 21 de febrero del 2015, en las instalaciones de Ecualegna S.A. con dirección CHONGON, COMUNA SAN PEDRO MZ 32 VILLA 5-A, asisten los siguientes accionistas: ARANGO SANTA JUAN CARLOS propietario del 50% de las acciones y el Sr. LUIS ALBERTO SUAREZ BORBOR propietario del 50% de las acciones, resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa ECUALEGNA S.A., presidiendo del requisito de convocatoria de confirmidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día.

- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la junta el SR. ALBERTO DELGADO LOPEZ, y actua como secretario AD HOC DANILO MENDEZ OYOLA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

## INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, 21 de Febrero del 2015

De: Sr. Alberto Delgado Lopez

Para: Junta General de Accionistas ECUALEGNA S.A.

Asunto: informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014

Durante el ejercicio económico correspondiente entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2014, ECUALEGNA S.A. realizó la actividad económica dentro de su actividad principal con total normalidad, corrió balances con saldo negativo, tomando en consideración, que se realizó un contrato antes de terminar el año fiscal y se que una saldo de cuentas por cobrar de \$ 135.000,00, sin embargo ECUALEGNA S.A. ha gestionado con planificaciones y estrategias de negocios esta paso grande a favor de la empresa y sus accionistas.

De acuerdo a la actual situación económica del país y en particular en nuestro sector, es muy aventurado fijarse metas futuras, hare lo posible para que el próximo año se pueda presentar un informe mas favorable, espero seguir contando con el apoyo de los accionistas y reiniciar las actividades para beneficio de la institución.

Atentamente,



Alberto Delgado Lopez  
Gerente General

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS HE INFORMES  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2014**

Los accionistas presentes, luego de la consideración del caso, de manera unánime, aprueban los estados financieros, he informe del gerente general.

No existiendo nada mas que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmado para constancia de las misma las siguientes personas: ALBERTO DELGADO LOPEZ, JUAN CARLOS ARANGO SANTA, LUIS ALBERTO SUARES BORBOR, DANILO MENDEZ OYOLA



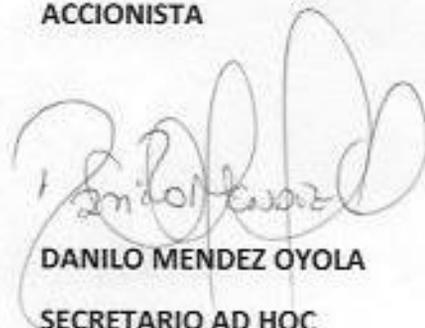
**JUAN CARLOS ARANGO SANTA  
ACCIONISTA**



**LUIS ALBERTO SUARES BORBOR  
ACCIONISTA**



**ALBERTO DELGADO LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**



**DANILO MENDEZ OYOLA  
SECRETARIO AD HOC**