

Guayaquil, 11 de Marzo del 2016

De: Sr. Alberto Delgado

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

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio económico del año 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS ECUALEGNA 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 11 de Marzo del 2016, 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.

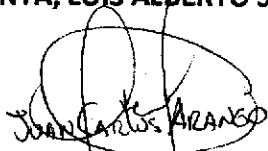
- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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.

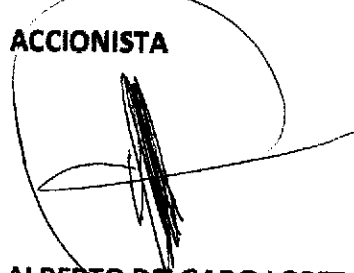
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS HE INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2015

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

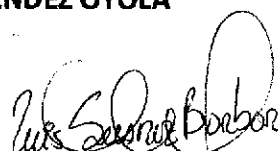
No existiendo nada mas que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmado para constancia de las misma las siguientes personas: ALBERTO DELGADO LOPEZ, JUAN CARLOS ARANGO SANTA, LUIS ALBERTO SUARES BORBOR, DANILO MENDEZ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



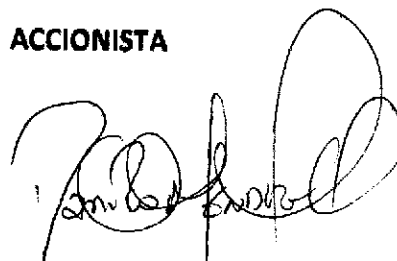
JUAN CARLOS ARANGO SANTA
ACCIONISTA



ALBERTO DELGADO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS ALBERTO SUARES BORBOR
ACCIONISTA



DANILO MENDEZ OYOLA
SECRETARIO AD HOC