

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ECUARASTREO S.A. Celebrada el día 28 de abril del 2016.

En Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del 2016, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cda. Bellavista, Mz 33 villa 11, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía ECUARASTREO., con la asistencia de la Sra. Ramirez Pulita Ana Amelia, Accionista, Ramirez Matamoros Kevin Armando, en calidad de Presidente de la compañía y accionista, y la Sra. Narea Yungaicela Nelly en calidad de Gerente General de la misma, la Ing. Gisela Jerez en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía ECUARASTREO., Sra. Narea Nelly, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

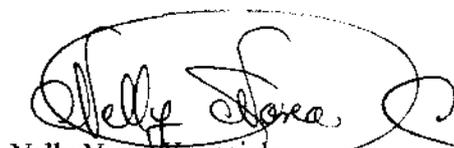
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

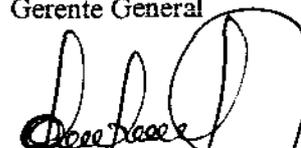
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13horas.

  
Ramirez Matamoros Kevin Armando  
Presidente de la Junta

  
Nelly Narea Yungaicela  
Gerente General

  
Ramirez Pulita Ana Amelia  
Accionista

  
Ing. Gisela Jerez  
Secretario

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil, 28 de abril del 2016.