

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUAHITRAC S.A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015.-

En la Ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Febrero del año 2015, a las Doce horas en el local de la compañía ubicada en la CDLA. CIUDAD COLON MANZANA : 274 PARQUEO EMPRESARIAL COLON EDIFICIO : EMPRESARIAL 4 PISO: 1 OFICINA: 113 de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía ECUAHITRAC S.A. SEÑOR ING.COM. ATILIO FABRIZZIO VANONI VALVERDE es propietaria de 400 participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, el SEÑOR ING.COM.PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE, propietario de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en libro.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los Accionistas por unanimidad Deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Actuando como PRESIDENTE de la Junta el Accionista SEÑOR ING.COM. ATILIO FABRIZZIO VANONI VALVERDE, actúa como secretario el SEÑOR ING.COM. PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE de la Junta General De Accionista quienes expresan que dando cumplimiento al Art.238 de la Ley de Compañías Vigente, los Accionistas deciden tratar el siguientes Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados- Informe de Gerente – Informe de Comisario etc.), correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014.

RESOLUCIONJ: La Junta General Extraordinaria de Accionista, aprueba todos y cada una de las Cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionista aprueba todos y cada una de las Cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014., Activo US. \$ 800.00 PATRIMONIO USA. \$ 800.00 así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas. No habiendo otros tema que tratar , se concede un receso para la redacción e impresión de la Presente Acta luego de la cual es leída a los accionistas, los mismos que aprueban por Unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes

Al Ejercicio Económico del año 2014 " los Accionistas suscriben en unidad de acto si Modificación alguna, se levanta la sesión a las catorce horas del día veintisiete de Febrero del Año 2015, certificada por el Presidente y la Secretaria de la junta en su orden.

SR. VANONI VALVERDE ATILIO FABRIZZIO
Presidente de la Junta

SR. PAULO EMILIO FAIDUTTI N.
Secretario DE LA SESION