

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ECUWAYLLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2014, a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Villa España conjunto Sevilla Ma. 2148 Vt 17, se reúnen los accionistas de la Compañía ECUWAYLLA S.A. señores Dolores Ivety Chiquito Baicilla, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, Mariano Angel Salgado Parra, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía, y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo docecentos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Mariano Angel Salgado Parra, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la señora Dolores Ivety Chiquito Baicilla, quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de Ley.

Acto seguido el Presidente indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMERA.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2013 **DOS.-** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General; **TERCERA.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Una vez que se ha leído un pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta sesión, y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de voto del capital pagado concuerda a la sesión adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondiente al año 2013

SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2013

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2013

Ha habiéndose otro punto que tratar, el Presidente concede un momento de reposo para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quienes se inició, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión, a las once y cinco minutos del mismo día, firmando en unidad de acto el Presidente, accionistas y Secretario que certifica.



MARIANO ANGEL SALGADO PARRA
Presidente de la Junta - Accionista



DOLORES IVETY CHIQUITO BAICILLA
Secretaria de la Junta - Accionista