

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUWAYILLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año . . . , a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Villa Espíritu santo conjunto Sevilla Mz. 2148 Vl. 17, se reunieron los accionistas de la Compañía ECUWAYILLA S.A. señores Dolores Ivety Chiquito Baucilla, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Melchorio Angel Salgado Puma, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas antes mencionados asistieron por unanimidad convocarse 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 diecisiete décimo y uno de la Ley de Compañías.

Presidió la sesión el señor Melchorio Angel Salgado Puma, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actuó como secretaria la señora Dolores Ivety Chiquito Baucilla, quien comprobó el quórum reglamentario y procedió a cumplir con las formalidades de Ley.

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

UNO.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2013 BOPC-
Conocer y aprobar el informe anual del Gremio General; TRES.- Conocer y aprobar el informe del Contador.

Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos mencionados de este repertorio, y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de votos del capital pagado concuerda a la reunión adopta las siguientes resoluciones:

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

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

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

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente convoca un momento de pausa para la deliberación de la presente acta.

Reiterada la sesión, con los mismos asistentes con quienes se inició, se dio lectura al acta y aprobada por unanimidad, consta y la misma, a las once y cinco minutos del mismo día, firmada en calidad de acta el Presidente, accionistas y Secretaria que certifican.

MELCHORIO ANGEL SALGADO PUMA
Presidente de la Junta - Accionista

DOLORES IVETY CHIQUITO BAUCILLA
Secretaria de la Junta - Accionista