

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUALECONSA S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

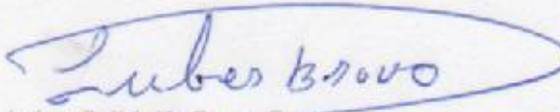
En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas en el local situado en la Calle J5 y J6 del barrio Jocay de la parroquia Tarqui, se reúnen los accionistas siguientes: señor Luber Belidulfo Bravo Bravo, señor Marlon Segundo Guerrero Macías, señora Maria Eugenia Loor Cedeño y señora Janina Marianela Mendoza Carranza quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Ecualeconsa S.A., y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

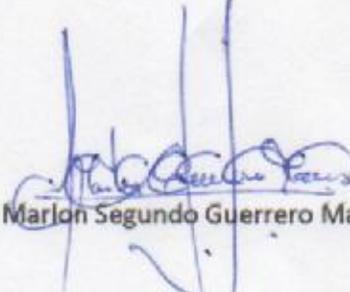
Actúa como Director de la Junta el señor Marlon Guerrero Macías y como Secretaria la señora Maria Eugenia Loor Cedeño. La Secretaria procede a dar lectura al orden del día de la presente asamblea de accionistas, cual es del de conocer los estados financieros de la compañía y dar lectura al informe de gerente y comisario.

Por lo expuesto el Director declara legalmente instalada la Sesión y abiertas las deliberaciones, indicando que el objeto de la misma, según el orden del día que ha sido aprobado por unanimidad, es el de conocer y resolver sobre el único punto: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

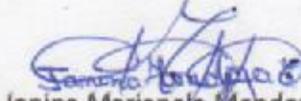
Se da cumplimiento al punto del orden del día aprobado. Por tanto la presente Sesión Ordinaria RESUELVE que queda en total conocimiento y aprobado el balance de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Director de la Junta concede unos minutos de receso para que se redacte el acta respectiva, y una vez cumplido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas concurrentes; La Secretaria procede a dar lectura al Acta de principio a fin, y los asistentes la aprueban en todas sus partes, sin modificación alguna, para lo cual el Director de la Sesión declara concluida la misma firmando para constancia todos los asistentes.


Luber Belidulfo Bravo Bravo


Marlon Segundo Guerrero Macías


Maria Eugenia Loor Cedeño


Janina Marianela Mendoza Carranza