

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUDENIROS S.A.
CELEBRADO EL 05 DE ABRIL DEL 2014**

En el cantón de Guayaquil, el día cinco de abril del 2014, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Avenida Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre en el edificio de negocios Banco La Previsora, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Srta. Adriana Patricia Marroquín Ramírez, propietaria de 400 acciones; y el Sr. Jorge Gómez Mejía, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en la que la junta resuelve:

PUNTO UNO.- Aprobar los informes correspondientes: el informe del comisario, del Informe del Gerente de la compañía del presente periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalar la junta con la misma concurrencia, se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas treinta minutos. F) Adriana Marroquín Ramírez Presidenta de la sesión de accionistas.-F) Mauricio Soto Cujilan.- Secretario ad hoc.-

Certifico que el texto que antecede es de igual contenido, el cual reposa en los archivos a mi cargo. Guayaquil, 05 de Abril del dos mil catorce.



MAURICIO SOTO CUJILAN
Secretario Ad-hoc