

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAVANTE.PRO S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE .-

En la ciudad de Guayaquil , a los treinta días del mes de Junio del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el local donde funciona la compañía Ecuavante.Pro S.A. ubicado en la Cdla. Villa Club Km 12 Vía a Samborondón , Manzana 9 Villa No. 9 , se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Ecuavante.Pro S.A. , con la concurrencia de los accionistas Sr. López Pérez Iban , por sus propios derechos , propietario de un mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; y el señor Sánchez Mordos Diego , por sus propios derechos , propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de una dólar cada una ; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **DOS MIL DOLARES** , deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas , prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto : **PUNTO UNICO** : Conocer y tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece . Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Primitivo López González , y como Secretario el señor David Sánchez Mordos , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros , como son : Balance de Comprobación de sumas y saldos , Estado de Resultados y Estado de Situación . Luego de ser revisados y analizados , incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas deciden **APROBAR** en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías .

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes . Siendo las doce horas con treinta minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas , firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-



Primitivo López González
Presidente Ad-Hoc
Id BD697617



López Pérez Iban
Accionista
Id AAA4056



David Sánchez Mordos
Secretario
Id BA655861



Sánchez Mordos Diego
Accionista
Id AAH390997