ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAVENTA S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2014

En el cantón Sucre , a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas en las oficinas de las empresa ubicadas en la Avenida Quito sin numero Km. del carretero Charapoto - Bahía, a una cuadra del Hotel Sol y Mar, se reúnen los señores: NEUMAN VOLKHARD WALTER, DALLYS PATRICIA OSTAIZA MOREIRA, quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de los dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del dia.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2013
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión el señor NEUMAN VOLKHARD WALTER en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora DALLYS PATRICIA OSTAIZA MOREIRA. El señor gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta. por secretaria se formulo la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del dia acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2013 de ECUAVENTANA S.A. En asuntos varios el Gerente manifiesta que hay debido a que recién se apertura la compañía durante el periodo 2013, se deberá observar un crecimiento económico de la misma, para lo cual se deberá realizar la debida publicidad de la compañía y que así se

dé a conocer en la provincia, moción que es aceptada por la junta y autorizan al gerente a realizar las actividades necesarias a fin de tratar de conseguir nuevos clientes para incrementar los activos de la empresa. Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las dieciocho horas con cinco minutos del día veinte dos de abril del 2014.

Atentamente,

NEUMAN VOLKHARD WALTER
ACCIONISTA

DALLYS PATRICIA OSTAIZA MOREIRA
ACCIONISTA

DALLYS PATRICIA OSTAIZA MOREIRA
SECRETARIA