

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA  
EJECUTIVOS DE ALTO NIVEL S.A. EJECAN**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de febrero de 2015 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Brisas del Río solar 2, comparecen las siguientes personas: Sr. Carlos Virgilio Pesantes Burgos, y Sr. Carlos Enrique Pesantes Burgos y por sus propios derechos se constituyen en calidad de accionistas de la antes mencionada compañía.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías. Preside la Junta el Sr. Carlos Virgilio Pesantes Burgos y actúa como Secretario Carlos Enrique Pesantes Burgos.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual el Secretario informa que se encuentran presentes, en persona o los accionistas:

<b>NOMBRES</b>	<b>No DE ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>VALOR SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Pesantes Burgos Carlos Virgilio	799	\$ 799	\$ 799.00	\$ 799.00	
Pesantes Burgos Carlos Enrique	1	\$ 1	\$ 1.00	\$ 1.00	
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>	

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2015

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar las lecturas del informe del Presidente de la compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

EL destino de las UTILIDADES los socios aprueban mantener dentro del patrimonio como utilidades acumuladas hasta una nueva disposición

En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar Al Sr Roberth Jerson Cervantes Gilces Comisario de la Cía. para el año 2015

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la cesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes

Sr. Carlos Virgilio Pesantes Burgos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

Sr. Carlos Enrique Pesantes Burgos  
SECRETARIO  
ACCIONISTA

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de la compañía EJECUTIVOS DE ALTO NIVEL S.A. EJECAN.

Sr. Carlos Virgilio Pesantes Burgos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. No 0923794796