

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECARTECOM S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes ABRIL del 2015, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, ubicado en Av. Primera Edf. Riveras del Salado, Urdesa Norte.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: ECARTECOM S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: BETTY LEMA HEREDIA

SECRETARIO DE LA JUNTA: MARIA JOSE MARTINEZ LEMA

ASISTENTES A LA JUNTA:

a) MARIO EDUARDO MARTINEZ LEMA propietario de 400 acciones ordinarias

b) CLAUDIA MARIA AGUIRRE FERNANDEZ, propietario de 400 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

FIRMAN:



D) MARIO EDUARDO MARTINEZ LEMA
ACCIONISTA



D) CLAUDIA MARIA AGUIRRE FERNANDEZ
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 14 de Abril del 2015.

Lo Certifico,



MARIA JOSE MARTINEZ LEMA
SECRETARIO