

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUALASER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, a las 19h00, en el restaurante El Dorado ubicado en la calle Federico Páez E14-200 y Guanguitagua, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 22 de marzo de 2015, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Socios de la compañía ECUALASER Cia. Ltda. con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la Junta el señor Xavier Antonio Cabezas Martínez en su calidad de Presidente de la Compañía, los accionistas por unanimidad designan al señor abogado Dennis Fletcher para que actúe como Secretario Ad-Hoc. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Socios que representan un total de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 50% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria. El Presidente declara instalada la sesión en primera convocatoria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario "El Telégrafo" del día 22 de marzo de 2015, cuyo texto es el siguiente: "ECUALASER Cia. Ltda. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. De conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUALASER CIA. LTDA. a realizarse el día jueves 31 de marzo de 2015, a las 18h30, en el restaurante "El Dorado" ubicado en la calle Federico Páez E14-200 y Guanguitagua, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015. 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2015. 3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015. 4. Designación de Gerente General y Presidente de la compañía. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Mariana de Jesús OEB y Nicolás Arleto, Edificio Meditropoli, Oficina 420, de esta ciudad de Quito. Los Socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 22 de marzo de 2015. Dr. Gregorio Gabela GERENTE GENERAL ECUALASER Cia. Ltda." Inmediatamente la Junta General pasó a tratar los puntos objeto de la convocatoria.

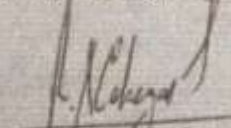
PRIMERO.- Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015: El Gerente General precede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por los socios por unanimidad.

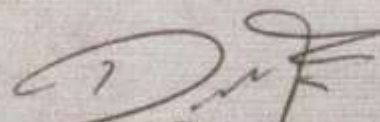
SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2015: El Secretario procede a dar lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual se pone a consideración de los socios quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances

TERCERO.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el Presidente y comenta a los socios que, durante el ejercicio económico del año 2015 se ha generado una utilidad neta por el valor de 14.443,87, y sugiere que se destine el 10% de este valor a la reserva legal, y la totalidad de la diferencia a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad. Se instruye al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables necesarios.

CUARTO.- Designación de Gerente General y Presidente de la compañía: Por unanimidad de los socios presentes, se reelige en sus cargos al señor Gregorio Federico Gabela García como Gerente General de la compañía y al señor Xavier Antonio Cabezas Martínez como Presidente de la compañía, ambos por el periodo estatutario de un año. Presentes los designados aceptan el cargo para el cual han sido reelectos. Se instruye al Secretario para que emita los respectivos nombramientos y solicite su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 19h50. Firmando para constancia Presidente y Secretario que certifican


Xavier Antonio Cabezas Martínez
PRESIDENTE


Dennis Fletcher Iazo
SECRETARIO AD-HOC