

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUALASER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de abril del año 2017, a las 19h45, en el restaurante El Dorado ubicado en Avenida Manana de Jesús OE8 y Nicolás Arteta, Edificio Meditropoli, consultorio 116, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 28 de marzo de 2017, 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 ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 70% 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 28 de marzo de 2017, cuyo texto es el siguiente: "ECUALASER Cia. Ltda. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. De conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUALASER CIA. LTDA., a realizarse el día jueves 06 de abril de 2017, a las 18h30, en Avenida Mariana de Jesús OE8 y Nicolás Arteta, Edificio Meditropoli, consultorio 116, 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 2016. 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2016. 3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2016. 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 OE8 y Nicolás Arteta, 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, 28 de marzo de 2017. 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 2016: El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado por los socios por unanimidad.