

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESHOPEX ECUADOR CIA. LTDA.

En el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 09H00 en las instalaciones de la compañía, situada en el Cantón Guayaquil, en la ciudadela ADACE, avenida de Las Américas en el C.C. AEROPLAZA Oficina 3 (Dentro del aeropuerto), se encuentran reunidos los siguientes Socios de ESHOPEX ECUADOR CIA. LTDA.: el Sr. Alejandro Gabriel Rodríguez González, propietario de doscientas participaciones y la Srta. Letty Nicole Velásquez Ponce, propietaria de doscientas participaciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer sobre el ejercicio económico de la Compañía durante el año 2014, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2014.

Preside la sesión el Sr. Alejandro Rodríguez y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Carolina Zunino Camacho. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2014.-

La Secretaria procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2014.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario el Sr. C.P.A. Jacinto Javier Cruz Quinde y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014.-

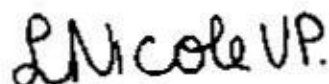
El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de Diciembre del 2014, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por la secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2014 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

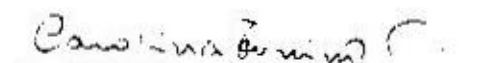
La secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por unanimidad y sin modificaciones. Suscriben la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara cerrada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de ESHOPEX ECUADOR CIA. LTDA., siendo las 10H00.



SR. ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ
SOCIO y PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRTA. LETTY NICOLE VELESQUEZ PONCE
SOCIA



AB. CAROLINA ZUNINO CAMACHO
SECRETARIA AD-HOC