

## ACTA N° 1.

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATHYALSA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día Veinte y cuatro de Agosto del año Dos Mil Quince, en el local de la oficina ubicada en las calles Samanes Seis Mz. 960 Villa Dos; actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión El Sr. Henry Rodríguez B, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2014
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014

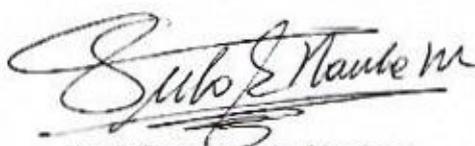
### DESARROLLO:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Dr. Víctor Manuel Naula Merino y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2014 ha presentado, la Junta General, el representante legal de la empresa, luego de conversar, resuelve aprobar dicho informe.

PUNTO DOS: EL Gerente General Sr. Ing. Rubén Darío Tamayo Moreira , procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, la Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe

PUNTO TRES: El Gerente General Ing. Rubén Darío Tamayo Moreira procede a leer cada uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, la Junta General luego de revisar dichos documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19h30 del día Veinte y cuatro de Agosto del 2015.



Dr. Víctor Naula Merino  
C.I:0910538909  
PRESIDENTE



Sr. Henry Rodríguez B  
C.I:0927867218  
SECRETARIO AD - HOC