ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUASFICONT SOCIEDAD ANONIMA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a ***23 de marzo del dos mil quince,*** *en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, de esta ciudad, desde las doce horas, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Sergio Fernández Cano, gerente y representante legal de la compañía, la Srta. Marcela Cáceres Passano por sus propios derechos, el señor Percy Cáceres Núñez por sus propios derechos; quienes representan el 100% de las acciones de la compañía. Por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, mismo que fue previamente aprobado por los presentes:*

1. ***Conocer y resolver sobre el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.***
2. ***Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.***
3. ***Conocer y resolver sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.***
4. ***Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.***

Actúa como presidente de la junta el Sr. Percy Cáceres Nuñez y actúa como secretario de la misma el Sr., Sergio Fernández Cano en su calidad de gerente de la compañía, quien confirma el quórum reglamentario:

ACCIONISTAS	*NO. ACCIONES*	*VALOR POR ACCION USD.*	*TOTAL USD.*
Marcela Cáceres Passano	***13.005***	***1,00***	***13.005,00***
Percy Cáceres Núñez	***12.495***	***1,00***	***12.495,00***
TOTAL:	***25.500***		***25.500,00***

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

I. Informe del Señor Gerente correspondiente al ejercicio del 2014.

El señor gerente da lectura al informe de gerencia y es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Señor Comisario, ratificación y remuneración, correspondiente al ejercicio del 2014.

La Señora Rosa Placencia Bermeo es ratificada como Comisario Principal de la Compañía Ecuasficont Sociedad Anónima. Los accionistas previamente han recibido el informe de aquella y señalan que no tienen observaciones o comentarios al mismo

por lo cual es aprobado por todos los votos presentes; y respecto a su remuneración resuelven que la remuneración del comisario sea fijada por el señor Gerente.

3. *Estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014.*

Los estados financieros y sus anexos son revisados y aprobados por unanimidad de los presentes.

4. *Destino de utilidades*

La Compañía Ecuasficont Sociedad Anónima terminó su ejercicio económico con una pérdida de US$ 6.466,47, la misma que se mantendrá en resultados acumulados hasta su liquidación con los resultados de ejercicios futuros.

Todos los documentos fueron entregados a los accionistas con 15 días de anticipación, para su correspondiente revisión.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 14:30 horas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUASFICONT SOCIEDAD ANONIMA, DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2015.

Marcela Cáceres Passano
ACCIONISTA

Percy Cáceres Núñez
ACCIONISTA

Sr. Percy Cáceres Núñez
PRESIDENTE

Sr. Sergio Fernández Cano
SECRETARIO