

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUFIHS S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2016**

Siendo las 16:00 pm el Sr. Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance del 2014
- 3.- Clausura

Preside la sesión el Sr. VELEZ CEVALLOS WILSON JEFFERSON y actúa como secretario el Gerente General Sr. CEDEÑO DUEÑAS HUGO JAVIER.

### **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se constate el Quórum de la instalación de la junta.

Por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

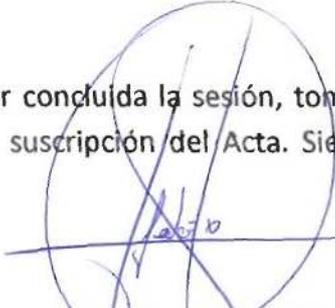
El presidente, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

### **2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2014**

El señor presidente pide al Contador de ECUFISH S.A. Presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

**3. CLAUSURA**

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta. Siendo las 18:00 pm se da por terminada la sesión.



---

CEDENO DUEÑAS HUGO JAVIER  
GERENTE



---

VELEZ CEVALLOS WILSON JEFFERSON  
PRESIDENTE

**ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS**



---

CEDENO DUEÑAS HUGO JAVIER  
ACIONISTA



---

TOALA GONZALEZ JORGE JOSE  
ACIONISTA