

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 19 de marzo del 2015, en la oficina matriz de la Compañía Ecuatoriana de Negocio Ecune S.A., se reunieron los Accionistas de la Compañía conformados por: EISER FLORES HARRY con cedula de identidad 0902040286 con 800 acciones; EISER VIVERO KAYLA RAELA con cedula de identidad 0925284911 con 10,000 acciones (representado por Eiser Pérez Carlos); EISER VIVERO LUIS CARLOS con cedula de identidad 0927018184 con 10,000 acciones (representado por Eiser Pérez Carlos); CRESPO EISER CARLOS ANDRES con cedula de identidad 0917334005 con 5,200 acciones; CRESPO EISER ENRIQUE JOSÉ con cedula de identidad 0916505670 con 5,200 acciones; CRESPO EISER VALERIA CRISTINA con cedula de identidad 0919162115 con 5,200 acciones y MARTINEZ EISER MARIA PAULA con cedula de identidad 0930264406 con 3,600 acciones (representado por Eiser Pérez Stephanie), todos de nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionista constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América USD. 40,000 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: *Conocer y aprobar los resultados económicos de las Compañías de los Estados financieros por el año terminado 2014, cuyos informes son: Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Movimiento del Patrimonio neto de los Accionistas y flujo de efectivo.*

El secretario toma la palabra y procede a leer los totales del estado de situación financiera y manifiesta que el total de activos de la Compañía Ecuatoriana de Negocio es de \$: 8,879,596; total de pasivo en \$: 7,342,642 y Patrimonio por \$: 1,536,954; así también manifiesta que el Resultado Integral por el año terminado 2014 es de \$: 357,946 netas dando una utilidad por acción de \$ 9.19 por acción.

El secretario concede unos minutos para que los accionistas en cortas deliberaciones y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el punto uno, la Junta Extraordinaria resuelve lo siguiente:

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.**

Punto único.- Aprobar por unanimidad los resultados económicos de los Componentes de los Estados financieros por el año terminado 2014, cuyos informes son: Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Movimiento del Patrimonio neto de los Accionistas y flujo de efectivo.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 17:00 pm.

Para constancia de lo cual firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ecuatoriana de Negocio Ecune S.A.:



Elser Flores Harry Enil
Presidente de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas



Elser Pérez Carlos Xavier
Gerente – Secretario de la Junta
General Extraordinaria de
Accionistas