

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCALONCORP S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:00 horas del día veinticinco de Abril del año dos mil catorce, en el local ubicado en la Ciudadela Urdenor uno, calle Rodrigo Chávez s/n conjunto empresarial Colon, edificio Colconcorp piso 3 oficina 308, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima ESCALONCORP S. A., con la asistencia del cien por ciento del capital suscrito

La sesión es presidida por la señora Maritza Solorzano Aguirre y para que actúe como secretario Ad - hoc la Srta. María Alejandra Minuche Villavicencio.

El Presidente de Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

El Secretario procede a elaborar la lista de accionistas concurrentes a esta sesión y manifiesta que se encuentran presentes el cien por ciento del capital social.

Como los accionistas concurrentes representan el total del capital social pagado de la compañía, que es de USD\$ 800, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de USD\$1 cada una, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 231 y siguiente de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria entregada a cada accionista el día 14 de abril del 2014:

"ESCALONCORP S. A., CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de ESCALONCORP S. A., que se celebrará el día viernes 25 de abril del 2014, a las 11h00 horas, en las instalaciones de la Compañía situado en la Ciudadela Urdenor uno, calle Rodrigo Chávez s/n conjunto empresarial Colon, edificio Colconcorp piso 3 oficina 308, en la ciudad de Guayaquil, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Informe de los Administradores; 2. Cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 2013; 3. Informe del Comisario; 4. Aceptación de la renuncia del Presidente y Gerente General; 5. Nombramiento del Comisario. De manera especial se convoca a la Sra. Mariana Fienco Crespin. Los documentos a ser conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Empresa, en la Ciudadela Urdenor uno, calle Rodrigo Chávez s/n conjunto empresarial Colon, edificio Colconcorp piso 3 oficina 308. Rafael Guevara Miño. Presidente. Guayaquil, Abril 14 del 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria el Presidente de la Junta dispone que esta sea archivada en el expediente respectivo.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta a la sala que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, sobre el Informe de los Administradores.

La Junta, luego de deliberar ampliamente, resuelve por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas presentes en esta sesión, aprobar el informe presentado por la Administración.

Acto seguido, la Junta General pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día: Cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 2013.

A tales efectos, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 2013.

Acto seguido, la Junta General pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día: Informe del Comisario.

El señor Presidente manifiesta a los accionistas que el Comisario ha presentado su informe, por lo que solicita al Secretario ad hoc dar lectura al mismo. La Junta General Ordinaria de Accionistas conoce dicho informe, el mismo que se anexa a la presente acta.

Acto seguido, la Junta General pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día: Aceptación de la renuncia del Presidente y Gerente General en donde se pone de manifiesto que los señores Rafael Guevara Miño y Sra. Maritza Elena Solorzano Aguirre presentará su renuncia a los cargos que venían desempeñando en el mes de mayo debido a motivos personales.

A tales efectos, la Junta General ordinaria de Accionistas, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad, lo siguiente aceptar las renunciaciones del Sr. Rafael Guevara Miño y Sra. Maritza Elena Solorzano Aguirre como PRESIDENTE y GERENTE GENERAL respectivamente y que se procederá a nombrar su remplazo.

Acto seguido, la Junta General pasa a conocer y resolver el quinto y último punto del orden del día que es la del nombramiento del Comisario.

A tales efectos, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad aprueba, que la Sra. Mariana Fienco Crespin realice las funciones de Comisario por el periodo que terminará a diciembre 31 del 2014.

Por no existir más asuntos que tratar y una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura íntegra del acta la misma que es aprobada por todos los asistentes sin ninguna modificación y dispone además que se agregue al expediente los documentos que han sido conocidos con lo cual se da por concluida la presente junta, firmando para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica. La Junta concluye a las 12:30 horas del mismo día.



Sra. Maritza Solorzano Aguirre
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lda. María Alejandra Minuche Villavicencio
SECRETARIO AD. - HOC



Sra. Maritza Solorzano Aguirre
ACCIONISTA



Sr. Rafael Guevara Miño
ACCIONISTA



Sr. Juan Valon Correa
ACCIONISTA