ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUACASA S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete a las diez horas en el local de la compañía ECUACASA S.A. ubicado en la AV. ALBERTO ZULOAGA AL UNICENTRO con la asistencia de las siguientes personas: AIVAS BUCARAM DE HIDALGO por sus propios derechos, propietaria de ocho acciones, ordinarias, Seis acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y Seis dólares americanos, lo que le da derecho a MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS votos. HIDALGO AIVAS JACQUELINE por sus propios derechos, propietaria de una acción, ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. HIDALGO AIVAS RICARDO ANTONIO por sus propios derechos, propietario de una acción, ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. HIDALGO ARRECILLAS RODOLFO por sus propios derechos, propietario de dos acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de dos dólares americano, lo que le da derecho a dos votos

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de la convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del suscrito y pagado que es de dos mil dólares, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del ejercicio Fiscal Año 2016

Preside la junta el Accionista AD-HOC Sra. AIVAS BUCARAM DE HIDALGO y como Secretaria la accionista AD-HOC Srta. HIDALGO AIVAS JACQUELINE puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Accionista AD-HOC Sra. AIVAS BUCARAM DE HIDALGO en ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 231 del Reglamento de la nueva de la Ley de Compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria de la Compañía Srta. HIDALGO AIVAS JACQUELINE quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita ECUACASA S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016, autorizan a la secretaria Srta. HIDALGO AIVAS JACQUELINE que suscriba la respectiva Acta, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria accionista Srta. HIDALGO AIVAS JACQUELINE Accionista AD-HOC SRA AIVAS BUCARAM DE HIDALGO; Accionista AD-HOC HIDALGO AIVAS RICARDO ANTONIO y el Accionista AD-HOC Sr. HIDALGO ARRECILLAS RODOLFO,

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete.

AIVAS BUCARAM DE HIDALGO
Accionista AD-HOC

HIDALGO AIVAS JACQUELINE
Accionista

HIDALGO AIVAS JACQUELINE
Secretaria Accionista AD-HOC

HIDALGO AIVAS RICARDO ANTONIO
Accionista AD-HOC

HIDALGO ARRECILLAS RODOLFO
Accionista