

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los cuatro días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10:00 am del día, se reúnen en las instalaciones de la compañía Ekuabroker ubicadas en la Av. 6 de Diciembre E995 y Orellana Edificio Alisal de Orellana se reúnen los accionistas de la compañía los señores: Ernesto Timpe, Juan Sebastián Loaiza, Felipe Correa en calidad de secretario de la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Información de Actividades realizadas por el cambio realizado de la Gerencia General
2. Información de Actividades realizadas por parte el nuevo representante legal y Gerente de la Compañía.
3. Lectura y exposición de los Estados Financieros del año 2016

Se da la palabra al señor ingeniero Felipe Correa representante legal de la compañía el cual procede a exponer las actividades realizadas durante su periodo de gestión; adicional a esto da lectura y expone los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

En votación de todos los accionistas proceden aprobar los tres puntos citados en el Acta General Extraordinaria; se tomar un receso de una hora solicitado por el Representante Legal Felipe Correa para la elaboración del Acta.

Siendo las 11 am se elabora el Acta Aprobada por todos los Accionistas para sus posteriores firmas y suscripción en el órgano de control.


Ernesto Timpe
CC. 1703600450


Juan Sebastián Loaiza
CC.


Felipe Correa
CC.