

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUABULK S.A." CELEBRADA EL  
01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del 2015, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Domingo Comín 511, se reunieron los accionistas de la compañía ECUABULK S.A.", a saber: ALIE MANAGEMENT INC, debidamente representada por el señor Fabián Marcelo Prieto Bowen, según carta poder otorgada en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, por el Apoderado de dicha compañía, y BASAL RESOURCES INC, debidamente representada por el señor Fabián Marcelo Prieto Bowen, según carta poder otorgada en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, por el Apoderado de dicha compañía .

Preside la Junta General en calidad de Presidente Ad-hoc por designación de la Junta, el señor Jacinto Vicente Vélez Enríquez, Gerente General de la Compañía; y, actúa en calidad de Secretaría Ad-hoc por designación de la Junta, la contadora de la compañía, la señora Melba Gioconda Murillo León. A continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relacionado con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2014. **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico de la compañía cerrado al 31 de diciembre del 2014. **3.-** Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relacionado con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2014.- Aprobar el informe del Administrador relativo a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2014.



**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico de la compañía cerrado al 31 de diciembre del 2014.- Aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio económico de la compañía cerrado al 31 de diciembre del año 2014.

**TERCERO:** Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Aprobar el Balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2014, el mismo que refleja la siguiente información:

Utilidad antes de la Participación e Impuestos	\$ 869.646,32
(Menos) 15% Participación a Trabajadores	\$ 131.775,67
(Menos) Impuesto a la Renta	<u>\$ 164.280,34</u>
Utilidad del Ejercicio	\$ 573.590,31

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

**Sr. Jacinto Vicente Vélez E.**

**Presidente Ad-hoc de la Junta**

**C.B.A Melba Murillo León**

**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

**ALIE MANAGEMENT INC**

**Ing. Fabian Prieto Bowen**  
**Apoderado Especial**

**BASAL RESOURCES INC,**

**Ing. Fabian Prieto Bowen**  
**Apoderado Especial**