

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUASUELOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2012**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil doce, en el local social de la Compañía ECUASUELOS S.A., ubicado en la Lomas de Urdesa Calle Olmos #200, siendo las diez horas, se reúnen los Accionistas de la Compañía ECUASUELOS S.A., Señores: Robert Cackett Esmay, propietario de Cuatrocientas Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una y, Judy Williams Muñoz propietario de Cuatrocientas Acciones Ordinaria y Nominativa de un dólar cada una, concurren también a esta convocatoria, el Sr. Ronald Mora Romoleroux, Contadora General de ECUASUELOS S.A.

Actúa como Presidente el Sr. Robert Cackett Esmay y como Secretaria AD-HOC, la Sra. Sara Lucio.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representa, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el orden del día: Primer Punto: Informe del Gerente y Comisario; Segundo punto: Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Primer Punto:-

Constando anexo a la convocatoria los informes del Gerente y Comisario, estos son analizados por los socios, aceptando finalmente sus términos. Por lo que unánimemente resuelven:

Aprobar los informes de Gerente y Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011.-

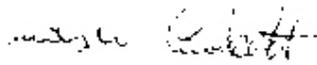
Punto Dos:-

El presidente pone a consideración de los socios, el documento que se ha adjuntado a la convocatoria, con los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico 2011.- Sobre lo antes propuesto, los socios analizan dichos resultados, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: aprobar y proceder con ellos a los trámites de ley en las dependencias del Estado pertinentes.-

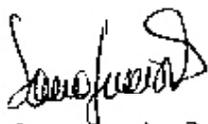
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las once horas treinta.-



Sr. Robert Cackett Esmay.
PRESIDENTE ACCIONISTA



Sra. Judy Williams Muñoz
ACCIONISTA



Sara Lucio B.
SECRETARIA AD-HOC