

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUASUELOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, 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: Jose María Rivas Polit, propietario de Setecientos noventa y dos Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una y, Maria Veronica Vasconez Valdez propietario de Ocho 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. Jose María Rivas Polit 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 2013.

Primer Punto:-

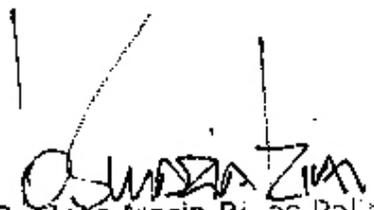
Constando anexo a la convocatoria los informes del Gerente y Comisario, estos son analizados por los socios, aceptando finalmente sus términos. Por lo que unánimemente resuelven:

Aprobar los informes de Gerente y Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.-

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 2013.- Sobre lo antes propuesto, los socios analizan dichos resultados, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, acuerda: aprobar y proceder con ellos a los trámites de ley en las dependencias del Estado pertinentes.-"

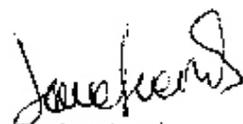
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal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



Sr. José María Rivas Polanco
PRESIDENTE ACCIONISTA



Sr. María Verónica Vasconez Valdez
ACCIONISTA



Sara Lucio B.
SECRETARIA ADJ. HOC