

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUASUELOS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS DIEZ Y OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ECUASUELOS S.A., UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI, EN LA AV. FCO. DE ORELLANA Y AV. JOSE CASTILLO, SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASUELOS S.A., SEÑORES: DR. ROBERTO E. PÓLIT ROBINSON, PROPIETARIO DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; Y SRA. MICHELL E. CHONG BAQUE, PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR. CONCURREN TAMBIEN A ESTA CONVOCATORIA, LA SRA. CONSUELO BAQUE SÁNCHEZ, COMISARIO; Y SRA. SARA LUCIO BARRETO, CONTADORA GENERAL DE ECUASUELO S.A.-

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL DR. ROBERTO E. PÓLIT ROBINSON, Y COMO SECRETARIA AD- HOC, LA SRA. GRACE GOMEZ VILLÓN.-

LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS SOCIOS, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ORDEN DEL DIA: Primer Punto: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO; Segundo Punto: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-

Primer Punto:-

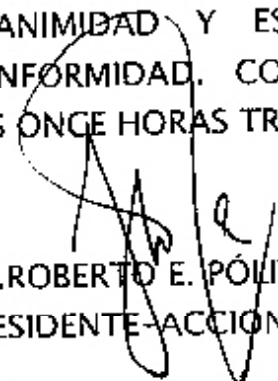
CONSTANDO ANEXO A LA CONVOCATORIA LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO, ESTOS SON ANALIZADOS POR LOS SOCIOS, ACEPTANDO FINALMENTE SUS TÉRMINOS. POR LO QUE UNÁNIMEMENTE Y QUORUM DE LEY, RESUELVEN: APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-

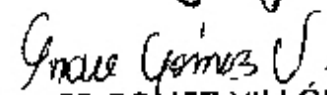



Punto Dos:-

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, EL DOCUMENTO QUE SE A ADJUNTADO A LA CONVOCATORIA, CON LOS RESULTADOS ECONOMICOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2014.- SOBRE LO ANTES PROPUESTO, LOS SOCIOS ANALIZAN DICHS RESULTADOS, HACIENDO INCLUSO PREGUNTAS A LA CONTADORA GENERAL, SRA. SARA LUCIO BARRETO, MISMAS QUE SE SON ABSUELTAS Y ACEPTADAS, PARA LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y QUORUM DE LEY, RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, Y QUE SE PROCEDA CON ELLOS A LOS TRAMITES 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 TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDA 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.-


DR. ROBERTO E. PÓLIT R.
PRESIDENTE-ACCIONISTA


GRACE GOMEZ VILLÓN
SECRETARIA AD-HOC


MICHELL E. CHONG BAQUE
ACCIONISTA