

ACTA DE JUNTA GENERAL No. 01

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
"ECUASOLIDUS S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintinueve (29) dias del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 am y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley No. 10.707 "Companias Limitadas" (Ley No. 492) promulgada el 20 de febrero de 2008, se reunen los accionistas de la compania "ECUASOLIDUS S.A." en adelante, "ECUASOLIDUS", la "Compania" o la "Empresa" a) KEITH MICHAEL BARRON, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un denominacion de 1000 acciones de America de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondientes a 792 votos, representada por el doctor Cesar Zumarraga Ramirez, en su calidad de apoderado, conforme se acredita el documento publico que se ha presentado y que se incorpora al libro de Expediente de juntas generales de la compania; b) FREDERICK CARSON NOEL, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un denominacion de 1000 acciones de America de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondientes a 8 votos, representada por el doctor Cesar Zumarraga Ramirez, en su calidad de apoderado, conforme se acredita el documento publico que se ha presentado y que se incorpora al libro de Expediente de juntas generales de la Empresa. Los accionistas presentes, por representar la totalidad del capital suscrito, pagado de la Empresa, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, acuerdan constituirse en una asamblea universal de accionistas, conforme con la disposicion legal contenida en el articulo 338 de la Ley No. 10.707 "Companias" en el articulo 1 de los Estatutos Sociales de la Empresa. Por decision unanime de la junta general, actua como Presidente Ad Hoc, el doctor Cesar Zumarraga Ramirez, y como Secretario Ad Hoc y abogado Andres Paez. Minuta: Juan Carlos Presidente Ad Hoc de la junta pone a consideracion de los presentes el orden del dia por su ordenacion: 1) Ratificacion de la designacion de comisario Principal y comisario suplente de la Empresa para el ejercicio economico 2015; 2) Ratificacion y resolucion del informe del Presidente de la Empresa correspondiente al ejercicio economico 2014; 3) Ratificacion sobre el informe de comisario de la Empresa correspondiente al ejercicio economico 2015; 4) Ratificacion y resolucion de los balances y estados financieros de ECUASOLIDUS del ejercicio economico 2015; 5) Resolucion acerca de la distribucion de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio economico 2015; 6) Resolucion de Comisario Principal sumando de la Compania para el ejercicio economico 2016. RELACION SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ESTA, luego de haber concluido la junta de deliberacion, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el orden del dia propuesto. El Presidente Ad Hoc de la junta declara inmundia la sesion y, luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general por unanimidad resuelve: PRIMERO: Se indica que las señoras Carzon Pilar y Carzon Romero han venido desde hace meses atras prestando sus servicios como comisaria Principal y comisaria suplente, respectivamente, sin embargo, la junta general no se ha pronunciado respecto sobre su designacion, por lo que el grupo que forma la mocion por parte de accionista Keith Michael Barron y Frederick Carson Noel, a designacion de las señoras Carzon Pilar y Carzon Romero como comisaria Principal y comisaria suplente, respectivamente, para el ejercicio economico 2016. SEGUNDA: Luego de escuchar el informe sobre el presidente de la Empresa, el grupo que forma la mocion por parte de accionista Keith Michael Barron y Frederick Carson Noel, a designacion de la comisaria para el ejercicio economico 2016.

1

FREDERICK CARSON NOEL
 17/ Accionista