

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAFUNDZ CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017.-En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil diez y siete, siendo las 9:30 am , en el domicilio principal de la compañía, ubicado en TULCAN N°803 Y AV. 9 DE OCTUBRE de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **ECUAFUNDZ S.A.** , los mismos que representan el 100% del paquete accionario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías.

Se da inicio a la Junta con los siguientes accionistas:

Señor GRABER ULLAURI ERNESTO ENRIQUE y Señor GRABER NIETO MARIO ALBERTO.

El Señor GRABER NIETO MARIO ALBERTO hace como Secretario de la Junta y da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

EL Presidente Ad-hoc manifiesta que se ha puesto previamente en conocimiento de los accionistas, las Cuentas, Balances y Estados de Situación y Resultados, por lo que corresponde a esta Junta pronunciarse sobre la aprobación de dichos documentos. La Junta General Ordinaria de Accionistas luego de deliberar **RESUELVE POR UNANIMIDAD** de los accionistas presentes, **APROBAR** las Cuentas, Balances y Estados de Situación y Resultados de la compañía **ECUAFUNDZ S.A.** al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y seis, con lo que concluye este punto.

Siendo las 11:00 am del día viernes 15 de Abril del 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas



SR. GRABER ULLAURI ERNESTO ENRIQUE
PRESIDENTE ACCIONISTA



SR. GRABER NIETO MARIO ALBERTO
SECRETARIO ACCIONISTA