

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAVIZZON S.A. CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2013, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ECUAVIZZON S.A., ubicada Urdesa Central en la Avenida las Monjas No 129 y Avenida Víctor Emilio estrada, se reúnen los accionistas de la compañía a) SRA. CONSUELO BEATRIZ BOWEN DELGADO , propietario de mil quinientas acciones, b) DRA. CECILIA EDITH PITA VINCES , propietario de mil quinientas acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2012

Dirige la Junta la señora Consuelo Beatriz Bowen Delgado, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la Eco. Irene Inés Macías Espinoza, instalada la sesión y constatado por parte de la Economista secretaria de la Junta, que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra la Dra. Cecilia Edith Pita Vincés , quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2012 no ha tenido hechos relevantes y que la cía. no ha tenido actividad económica para este periodo, la misma que se refleja en sus Estados Financieros.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios aprueban la Junta General de aceptación de balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2012 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H00.



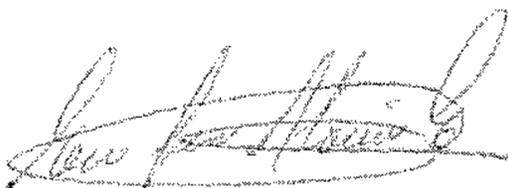
SRA. CONSUELO BEATRIZ BOWEN DELGADO



DRA. CECILIA EDITH PITA VINCES

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 27 de Enero del 2013



Secretaría de la Junta
Eco. Irene Macías Espinoza