

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONCOSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día QUINCE DE MARZO DEL 2015, en la ciudad de Guayaquil, en el inmueble ubicado en La Ciudadela Alborada VI Etapa, Mz 666 Sol. 10-11, Cond F1, Ofic 2-02, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ECONCOSA S.A., a saber: Sra. Alina Clotilde Romero Cruz, propietaria de diez acciones; y, el Sr. Sucre Gabriel Calderón Romero, propietario de setecientos noventa acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes asuntos sobre los cuales manifiestan estar debidamente informados: 1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, el informe del Gerente y el informe del Comisario, al cierre del Ejercicio Económico del año 2014. Preside la Junta el accionista Sr. Sucre Gabriel Calderón Romero y actúa como secretaria la Presidenta de la Compañía, Sra. Alina Clotilde Romero Cruz. De inmediato la Presidencia dispone que se proceda a elaborar la lista de accionistas y acciones presentes, hecho lo cual y constatada la presencia del total del capital social suscrito y pagado de la compañía declara válidamente constituida esta junta general, en su calidad de universal. A continuación el Presidente dispone que se de lectura a los informes presentados por el Gerente y Comisario de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad. De igual manera se procede a conocer los estados financieros de la compañía, al cierre del Ejercicio Económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once horas, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes.



ALINA CLOTILDE ROMERO CRUZ
Secretaría de la Junta – Accionista



SUCRE GABRIEL CALDERON ROMERO
Presidente de la Junta – Accionista