

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ECUAONLINE S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 27 de marzo de 2015, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal Edificio Twin Towers PH de la ciudad de Quito, domicilio de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa ECUAONLINE S.A. ESCLANTE MORILLO FREDDY PAVEL y SANCHEZ ESPAÑA MARIA EUGENIA con un capital suscrito de 9.950,00 y 50,00 respectivamente, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la sociedad PAVEL ESCALANTE; y, actúa como secretaria, Norma Simbaña.

El presidente dispone que por secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

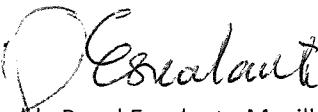
1. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

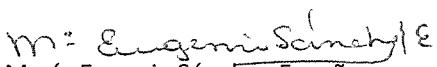
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros 2014 el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Freddy Pavel Escalante Morillo
PRESIDENTE-ACCIONISTA


M. Eugenia Sánchez España
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Norma Alexandra Simbaña Vizuete
SECRETARIA