

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASERTFIN S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 20 de marzo de 2014, a las 8:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Shyris 344 y Eloy Alfaro, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía, con la concurrencia de los siguientes señores accionistas que integran el 100 % del capital social:

MIGUEL ANGEL SILVA PEREZ, propietario de 2.500 acciones
DIEGO ALBERTO SILVA PEREZ, propietario de 2.500 acciones

Todas las acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una.

Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, dan inicio a la lectura del orden del día, poniendo de manifiesto, que para esta junta ordinaria se invitó a los señores CHRISTIAN PONCE T, y DIEGO BERMEO , quienes han sido designados como Comisario principal y Suplente de la Compañía.

Preside la junta el señor MIGUEL ANGEL SILVA PEREZ, y actúa como secretaria la señora CATALINA SAEZ ORTIZ.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resoluciones del señor Gerente General
2. Informe del señor comisario
3. Conocimiento y resolución sobre le Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013
4. Definición del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Suplente

El Orden del día es aprobado por los accionistas.

1. El señor Miguel Angel Silva lee su informe a la Asamblea, el cual es aceptado por los accionistas y se aprueba el plan a seguir para el año 2014, Dadas las condiciones de nuestros clientes se solicita autorización para buscar otras unidades de negocios.
2. El Señor Comisario leyó s informe en el cual expresa una opinión positiva, e hizo observaciones que mejoraran el resultado y el desarrollo de la

empresa., finalizada la lectura del informe, el señor Comisario solicita se incluya su informe como anexo del Acta.

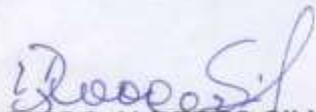
3. El señor Gerente General, pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados por el año terminado en Diciembre 31 de 2013. Este informe es aprobado y sobre el mismo no existen observaciones de ninguna clase.
4. Se determina que los excedentes se dejen en la cuenta de futura capitalización.

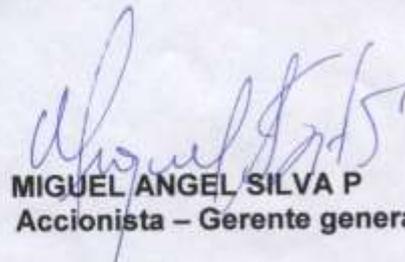
5. Se designa al Señor Diego Alberto Silva Pérez como Presidente de Ecuasertfin S.A., y al Señor Miguel Angel Silva Pérez como Gerente General de la compañía. Los Señores aceptan de conformidad los cargos y se comprometen a registrarlos ante los entes estatales correspondientes

Igualmente se nombra en el cargo de Comisario al Señor Christia A Ponce T y Suplente al Señor Diego B. Bermeo B, respectivamente, quienes aceptan los cargos ofrecidos, con la aprobación de los asistentes.

Se hace un receso para redactar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba y se solicita se incluyan los anexos de informe de Gerente General informe de Comisario y Balance General y Estado de Resultados del año 2013.

Siendo las 12m, se suscribe el acta de conformidad con la ley, los accionistas que integran el ciento por ciento del capital social.


DIEGO ALBERTO SILVA P.
Accionista – Presidente


MIGUEL ANGEL SILVA P
Accionista – Gerente general