

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA. LTDA. "ECUAIN"
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

El día de hoy viernes 29 de marzo de 2013, siendo las doce horas, en las oficinas de compañía situadas en la Librería Carcelén, calle Mariano Pazo No. N-143 de ciudad de Quito (Ecuador), se encuentran reunidos los socios Srta. Cecilia Villagómez Ponce, propietaria de 15 acciones de 100 Mill dólares cada una; el Sr. Christian Ponce Villagómez, propietario de 5 acciones de 100 Mill dólares cada una; y el Sr. Xavier Ponce Villagómez, propietario de 5 acciones de 100 Mill dólares cada una; se encuentran reunidos por tanto, la totalidad del capital social y de conformidad con lo que establece el Art. 2 de la Ley de Compañías y el correspondiente Contrato Social, respectivamente, en su calidad de socios, en esta junta el señor Roberto Xavier Ponce Mañus, en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente, señor Xavier Ponce Villagómez, manifiesta que de acuerdo a convocatoria realizada, se tratan los siguientes puntos del Orden del Día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Aprobación definitiva de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Elección de Presidente y Gerente de la empresa por el período estatutario de dos años.

Luego de deliberar sobre los puntos del Orden del Día, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por la Gerencia así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. En cuanto al destino de las utilidades generadas en el año 2012, la Junta decide igualmente por unanimidad que las mismas se mantendrán como utilidades no distribuidas.

En relación a la elección de Presidente y Gerente de la Compañía por un nuevo período estatutario de dos años, la Junta General de Accionistas, decide por unanimidad, reelegir en su calidad de Presidente de la Compañía al señor Xavier Ponce Villagómez, igualmente decide reelegir al señor Roberto Xavier Ponce Mañus como Gerente de la Empresa, con Representación legal de la misma, por un período estatutario de dos años, a partir de la presente fecha, esto es hasta marzo 29 de 2015. Con lo cual queda notificada la fecha de los períodos estatutarios, tanto para el Presidente, como para el Gerente de la Empresa.

Como la Junta ha cumplido con su objetivo, se suspende la sesión hasta la convocatoria del Acta pertinente. Reinstalada la sesión, se cierra y aprueba el Acta que la suscriben todos los señores socios, dando por concluida la presente sesión a las 13:00 horas.

XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ, CHRISTIAN PONCE VILLAGÓMEZ, CECILIA VILLAGÓMEZ PONCE

ROBERTO XAVIER PONCE MAÑUS