

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA. LTDA. "ECUAIN"
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2014**

El día de hoy martes 1 de abril de 2014, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Urbanización Carcelén, calle Mariano Pozo No. N-143 de la ciudad de Quito (DM), se encuentran reunidos los socios; señora Cecilia Villagómez Merino, propietaria de 15 acciones de Un Mil dólares cada una; el Sr. Christian Ponce Villagómez, propietario de 5 acciones de Un Mil dólares cada una, representado por su Apoderado General señor Xavier Ponce Villagómez, conforme al documento que se adjunta y el señor Xavier Ponce Villagómez, propietario de 5 acciones de Un Mil dólares cada una; se encuentra reunido por tanto, la totalidad del capital social y de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el correspondiente Contrato Social, resuelven por unanimidad constituirse y funcionar en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Secretario de esta junta el señor Roberto Javier Ponce Mateus, en su calidad de Gerente de la Compañía.

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

- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- Aprobación destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013

Luego de deliberar sobre los puntos del Orden del Día, los socios deciden por unanimidad aprobar: el informe presentado por el Gerente de la empresa; igualmente por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. En cuanto al destino de las utilidades generadas en el año 2013, la Junta decide por unanimidad, que las mismas se mantengan como utilidades no distribuidas.

Como la Junta ha cumplido con su objetivo, se suspende la sesión hasta la elaboración del Acta pertinente. Reinstalada la sesión, se conoce y aprueba el Acta que la suscriben todos los señores socios, dando por concluida la presente sesión a las trece horas y treinta minutos.


XAVIER PONCE VILLAGOMEZ
SOCIO PRESIDENTE


CHRISTIAN PONCE VILLAGOMEZ
SOCIO


CECILIA VILLAGOMEZ MERINO
SOCIA


ROBERTO JAVIER PONCE MATEUS
SECRETARIO