

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA. LTDA. ECUAIN
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2015**

El día de hoy jueves 9 de abril de 2015, siendo las catorce 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 participaciones de Un Mil dólares cada una; el Sr. Christian Ponce Villagómez, propietario de 5 participaciones de Un Mil dólares cada una, y el señor Xavier Ponce Villagómez, propietario de 5 participaciones 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 Fernando Javier Ponce Mateus, en su calidad de Gerente de la Compañía.

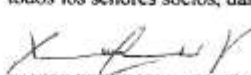
El Presidente, señor Xavier Ponce Villagómez, manifiesta que de acuerdo a la convocatoria realizada, se tratarán los siguientes puntos del Orden del Día:

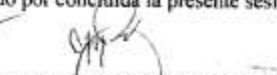
- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- Aprobación destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014
- Elección de Presidente y Gerente de la empresa por el periodo estatutario de dos años.

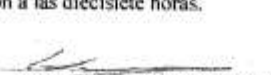
Luego de deliberar sobre los puntos del Orden del Día, los socios deciden por unanimidad aprobar: el informe presentado por el Gerente de la empresa; igualmente por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. En cuanto al destino de las utilidades generadas en el año 2014, la Junta decide por unanimidad, que las mismas se mantengan como utilidades no distribuidas.

En relación a la elección de Presidente y Gerente de la Compañía, la Junta General de Accionistas, decide por unanimidad, nombrar como Presidente de la Compañía, a la señora Cecilia de las Mercedes Villagómez Merino. En cuanto a la elección de Gerente, la junta se pronuncia por unanimidad que el señor Roberto Fernando Javier Ponce Mateus continúe en su calidad de Gerente de la Empresa, con Representación Legal de la misma, por un período adicional de dos años, contado desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

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 diecisiete horas.


XAVIER PONCE VILLAGOMEZ
SOCIO


CHRISTIAN PONCE VILLAGOMEZ
SOCIO


CECILIA VILLAGOMEZ MERINO
SOCIA


ROBERTO FERNANDO JAVIER PONCE MATEUS
SECRETARIO