

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EXCECON CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL DOS
MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los onces días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Carchi 601 y Quisquis Edificio Quil, los Socios de la compañía, señores: Milton Eduardo Montecé Quiguango, el señor Marco Antonio Pérez Liberio y el señor Alfredo De Los Ángeles Porras Limones con la finalidad de reunirse en Junta General de Socios.

Los Socios de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Milton Eduardo Montecé Quiguango es propietario de 199 acciones de un dólar cada una, el Sr. Marco Antonio Pérez Liberio es propietario de 2 acciones de un dólar cada una y el señor Alfredo De Los Ángeles Porras Limones es propietario de 199 acción de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Milton Eduardo Montecé Quiguango y de Secretario actúa el Gerente General de la compañía el señor Alfredo De Los Ángeles Porras Limones quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1. - Lectura y conocimiento del informe del Gerente General
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
3. - Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012

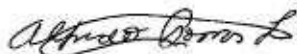
Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.



Ing. Con. Milton Eduardo Montecé Quiguango
Socio



Ing.Com. Marco Antonio Pérez Liberio
Socio



CPA. Alfredo De Los Angeles Porras Limones
Socio



Ing. Con. Milton Eduardo Montecé Quiguango
Presidente de la Junta General



CPA. Alfredo De Los Angeles Porras Limones
Secretario Junta General