

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUAMUNDOCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10H00, los señores 1. Eduardo Germán Barreto Ortiz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones; 2. Daniel Andrés Barreto Ortiz de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones de la compañía Ecuamundocorp S. A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Parque California 1 Bloque E Bodega 12, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2012 y el informe del gerente general;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

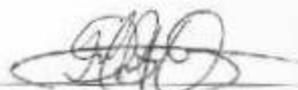
Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía Ecuamundocorp S.A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el período fiscal 2012.

Habiendo sido presidida la asamblea por Daniel Andrés Barreto Ortiz, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Eduardo Germán Barreto Ortiz
C.C. #0913811519
Accionista



Daniel Andrés Barreto Ortiz
C.C. #0915924229
Accionista-Presidente



Eduardo German Barreto Ortiz
C.C. # 0913811519
Secretario Ad-Hoc