



Av. 6 de Diciembre N 23-75 y Wilson
Teléfonos: 02-2566394
E-mail: gimperioinmobiliaria@gmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUCARCOS S.A. CELEBRADA EL DIA
25 DE ABRIL DEL 2.013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a Los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 6 de Diciembre No. N23-75 y Wilson, Parroquia Benalcazar, Cantón Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUCARCOS S.A., a la que concurren los siguientes accionistas: Sr. DIEGO GEOVANNY ACOSTA TENEDA propietario de setecientas noventa y dos acciones (792) de un dólar (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al noventa y nueve por ciento (99%) del capital social; y, el Sra. NORMA DE LAS MERCEDES CÓRDOVA FONSECA, propietario de ocho (8) acciones de un dólar (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al uno por ciento (1%) del capital social. Los accionistas estructuran el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad: ÚNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2.013.

Preside la Junta el Señor DIEGO GEOVANNY ACOSTA TENEDA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor DANIEL RENATO ACOSTA TENEDA, Gerente de la Compañía.

El Presidente declara instalada la Junta, una vez que el Secretario certifica la existencia del quórum legal y de haber obtenido el consentimiento unánime de los accionistas sobre el punto a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa.

Se pasa a tratar el primer único punto del orden del día y para esto toma la palabra el señor Daniel Renato Acosta Teneda, quien manifiesta a la junta que es menester revisar y aprobar los estados financieros del año 2012.

Los accionistas después de la deliberación correspondiente, y en vista que en el año 2012 no se registran movimientos en ninguna cuenta de los estados financieros, aprueban los mismos en su totalidad

Una vez que se ha tratado el único punto del orden del día, se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la Junta, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.



IMPERIO

Av. 6 de Diciembre N 23-75 y Wilson
Teléfonos: 02-2566394
E-mail: gimperioinmobiliaria@gmail.com

El Presidente da por concluida la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas el mismo día a las 10:30.

Para constancia firman todos los concurrentes.


SR. DIEGO G. ACOSTA T.

ACCIONISTA- PRESIDENTE


SRA. NORMA CÓRDOVA F.

ACCIONISTA

SR. DANIEL ACOSTA TENEDA.

GERENTE - SECRETARIO