

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Marzo del año 2016, en el domicilio de la compañía ECONOCORP S.A. Ubicada en la Chala calle tercera No 07-A a las 11: 20hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Los representantes de la empresa KERAFLOX S.A., y la empresa GRUPO MANCERO ECUADOR GRUMAN S.A., así como Diego Rivera Calvache y Santiago Rodríguez Muñoz, por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Santiago Orlando Rodríguez Muñoz
- Destino de las utilidades.

Preside la Junta el Ing. Santiago Orlando Rodríguez Muñoz, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc a la señorita Leonela Muñoz Pilay, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015.

Santiago Orlando Rodríguez Muñoz presenta su informe de gerencia general durante el periodo 2015, donde se puede observar utilidad.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 12h00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



KERAFLOX S.A  
Accionista



GRUPO MANCERO ECUADOR GRUMAN S.A  
Accionista



Santiago Orlando Rodríguez Muñoz  
Presidente de la Junta



Leonela Muñoz Pilay  
Secretaria Ad -Hoc



Diego Rivera Calvache  
Presidente Ejecutivo