

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECUACERT S.A.**

En Quito D.M., a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **ECUACERT S.A.** ubicada en la calle Francisco Arizaga Luque N34-206, y, Federico Páez, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Rivera Armendáriz Miguel Reinaldo	792	\$792.00	99%
Kruger Terán Ernesto Iván	8	\$8.00	1%
TOTAL	800	\$800,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Ing. Miguel Rivera como presidente de la misma y como secretario el Ing. Ernesto Kruger.

De esta forma el presidente, el Ing. Miguel Rivera, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2014.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO.**

El presidente de la junta, el Ing. Miguel Rivera, pone a consideración el primer punto del día:



4. CONOCER Y APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO.

Toma la palabra Ing. Ernesto Kruger Terán e informa sobre la pérdida que se obtuvo en el ejercicio fiscal 2014, debido a que durante este periodo no existieron operaciones que generen ingreso, la misma que es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 13h15 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 14h45.



Ing. Miguel Rivera
PRESIDENTE
ECUACERT S.A.
ACCIONISTA



Ing. Ernesto Kruger
SECRETARIO
ECUACERT S.A.
ACCIONISTA