

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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle De las Higueras E6 y Manuel Ambrosi, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la Compañía ECUAEX S.A., señor Patricio Cruz Cevallos, con 42.500 acciones; y, señora Gabriela Cruz Caicedo, con 7.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la señora Susana Caicedo de Cruz y actúa como secretario el señor Patricio Cruz Cevallos, en su calidad de Gerente General.

Por encontrarse presentes accionistas que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Ordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver los asuntos constantes en el orden del día, los cuales son:

- 1.- Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Informe de Auditores Externos por ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013;
- 5.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013;
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día expuesto.

1.- Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.- El Gerente General de la compañía señor Patricio Cruz Cevallos procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2.- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.- Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, economista Raúl Barros por el ejercicio económico del año 2013, informe que es conocido y aprobado por la Junta General, disponiendo se lo adjunte al expediente.

3.- Informe de Auditores Externos por ejercicio económico del año 2013.- Se proceda a dar lectura del informe de los señores Auditores Externos HOZURSA AUDITORES S.A., informe que es conocido por la junta general y que pasa a formar parte del expediente.

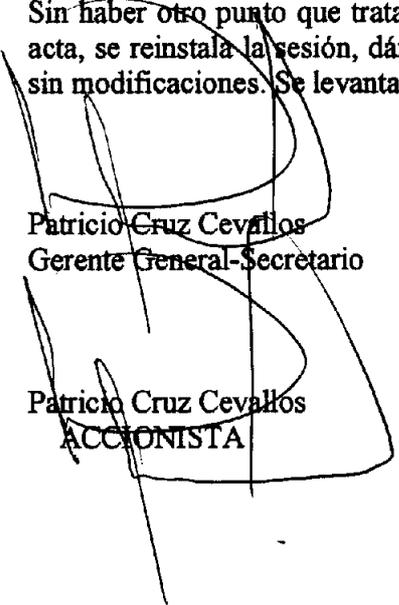
4.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.- Se pone en consideración de la Junta General los estados financieros, se analiza el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio del año 2013. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar

los estados financieros por el año 2013, dejando constancia de la abstención de los administradores en la votación.

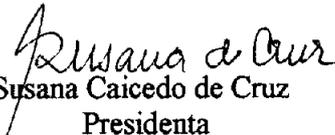
4.- Destino de los resultados del año 2013.- El Gerente General manifiesta a la Junta General que la utilidad de USD 509.906,20, después de realizar las retenciones y apropiaciones determinadas en la Ley, se distribuya a los señores accionistas. La Junta General resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2013, después de realizar las retenciones y apropiaciones de Ley, el saldo se distribuya a los señores accionistas en efectivo de acuerdo a la disponibilidad de caja de la compañía.

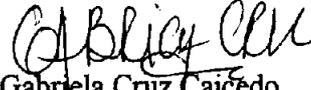
5.-Nombramiento de Presidente y Gerente General.- La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Presidente a la señora Susana Caicedo Muñoz y como Gerente General al señor Patricio Cruz Cevallos, por el período de tres años, para lo cual se emitirán los respectivos nombramientos.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12h45.


Patricio Cruz Cevallos
Gerente General-Secretario

Patricio Cruz Cevallos
ACCIONISTA


Susana Caicedo de Cruz
Presidenta


Gabriela Cruz Caicedo
ACCIONISTA