

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle De las Higueras E6 y Manuel Ambrosi, los accionistas de la compañía ECUAEX S.A., aceptan reunirse en Junta General Universal y Ordinaria, estando presentes: el 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. Se deja constancia de la presencia del Comisario Principal doctor Gabriel Uvillús.

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 que se ponen en consideración, los cuales son:

- 1.- Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Informe de Auditores Externos por ejercicio económico del año 2014;
- 4.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014;
- 5.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014;
- 6.- Nombramientos de Comisarios Principal y Suplente y fijar su retribución.

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

1.- Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.- El Gerente General de la compañía señor Patricio Cruz Cevallos procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, en el cual resalta los hechos más importantes para la empresa por el año de 2014, informe que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2.- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.- Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, doctor Gabriel Uvillús por el ejercicio económico del año 2014, 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 2014.- Se proceda a dar lectura del informe del Auditor Externo doctor Homero Zurita Zurita, informe que es conocido por la junta general y que pasa a formar parte del expediente.

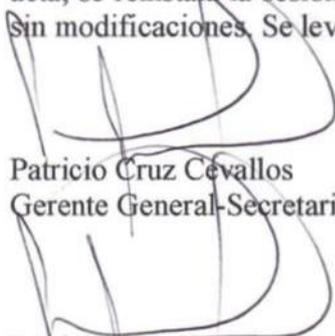
4.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014.- Se pone en consideración de la Junta General los estados financieros, se analiza el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y el estado de flujo de

efectivo por el ejercicio del año 2014. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año 2014, dejando constancia de la abstención de los administradores en la votación.

4.- Destino de los resultados del año 2014.- El Gerente General manifiesta a la Junta General que la utilidad de USD 176.255,72; 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 2014, 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 Comisarios Principal y Suplente y fijar su retribución.- La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Comisario Principal al doctor Homero Zurita Zurita y elige como Comisario Suplente a la Licenciada Marilyn Saltos, nombramientos que se los realiza por un año, delegando al Gerente General fijar la retribución del Comisario Principal.

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 12h35.

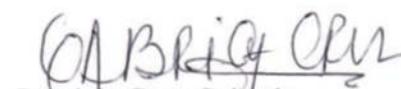


Patricio Cruz Cevallos  
Gerente General-Secretario

Patricio Cruz Cevallos  
ACCIONISTA



Susana Caicedo de Cruz  
Presidenta



Gabriela Cruz Caicedo  
ACCIONISTA