

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 10h00, 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 37.500 acciones; y, señora Gabriela Cruz Caicedo, con 12.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una. Se deja constancia de la presencia del Comisario Principal señor Víctor Hugo Vásquez.

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 2015;
- 2.- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Informe de Auditores Externos por ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015;
- 5.- Resolución sobre resultados del ejercicio económico del año 2015;
- 5.- 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 2015- El Gerente General de la compañía señor Patricio Cruz Cevallos procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, en el cual resalta los hechos más importantes para la empresa por el año de 2015, informe que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2.- Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015.- Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, señor Víctor Hugo Vásquez por el ejercicio económico del año 2015, 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 2015.- Se proceda a dar lectura del informe de la empresa Auditora Externa AUDITING SUPPORT CIA. LTDA., informe que es conocido por la junta general y que pasa a formar parte del expediente.

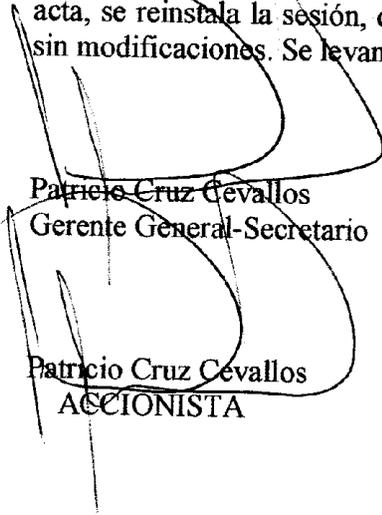
4.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015.- Se pone en consideración de la Junta General los estados financieros, se analiza el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y el estado de flujo de

efectivo por el ejercicio del año 2015. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año 2015, dejando constancia de la abstención de los administradores en la votación.

4.- Resolución sobre resultados del año 2015.- El Gerente General manifiesta a la Junta General que la pérdida del ejercicio económico del 2015 asciende a USD 55.577,00, la misma que propone se la amortice con los resultados de los próximos ejercicios. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar la recomendación presentada por la Gerencia General.

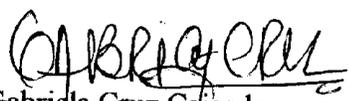
5.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijar su retribución.- La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Comisario Principal al señor Víctor Hugo Vásquez y elige como Comisario Suplente al señor Fernando Zapata, nombramientos que se los realiza por un año, delegando al Gerente 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 11h45.


Patricio Cruz Cevallos
Gerente General-Secretario

Patricio Cruz Cevallos
ACCIONISTA


Susana Caicedo de Cruz
Presidenta


Gabriela Cruz Caicedo
ACCIONISTA