

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ECUARUMBOS BRISAS DEL MAR S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días de marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ECUARUMBOS BRISAS DEL MAR S.A., ubicadas en la calle QUITUMBE ÑAN S/N Y RENE HIDALGO, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; se reúnen los accionistas quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía: el señor Efrén Francisco Bermeo Escudero, propietario de trescientas acciones de un dólar cada una; la señora Elena Alexandra Cruz Mangui, propietaria de trescientas acciones de un dólar cada una; y, la señora Saskya Fabiola Vega Cevallos, propietaria doscientas acciones de un dólar cada una, para tratar el siguiente orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaría manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y propone a los accionistas que el orden del día sea aprobado:

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**

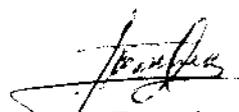
Los accionistas aprueban por unanimidad y mayoría el orden del día propuesto por el señor Presidente y resuelven:

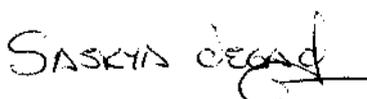
**1.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las once horas, concediendo un receso para la redacción del acta respectiva. Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad de los accionistas, sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**Sra. Elena Alexandra Cruz Mangui**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. Efrén Francisco Bermeo Escudero**  
**GERENTE GENERAL- SSECRETARIO**

  
**Sra. Saskya Fabiola Vega Cevallos**  
**ACCIONISTA**