

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPYRAMIDES S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, de la Provincia de Esmeraldas, al **01. día** del mes de abril de 2013, se reúnen los socios de la **compañía ECUAPYRAMIDES S.A.**, en el domicilio de la **Compañía**, siendo las **16H00**, y con la presencia de todos los **socios** que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el **señor DIOCLITO RUBEN ZAMBRANO MECIAS**, en calidad de **Presidente**, y **actúa** como secretario la Gerente General.

El **señor** Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de **Compañías**, **solicita** a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de **Secretario** de la **información** de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de **accionistas**, **constatándose** el Quórum en el siguiente orden:

El **señor** Presidente **DIOCLITO RUBEN ZAMBRANO MECIAS**, propietario de 0.4% de las **acciones**,
La **señor** Gerente General **NIXON MERLIN MACIAS HOLGUIN**, propietaria del 99.6 % de las acciones.

Los socios presentes, que firman en el listado adjunto, aceptan por unanimidad la **celebración** de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de **Ley**, el señor Presidente **declara** legalmente instada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

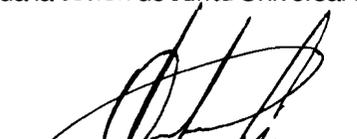
1. **Conocer** el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio **económico** del **año** 2012.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del **año** 2012
3. Conocer el **Informe** de Comisario del ejercicio **económico del año** 2012.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, **solicita** la palabra el **Presidente**, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y **resolver** acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Perdidas y Ganancias y los **Informes** de Gerencia General y de Comisario, tanto como las Notas Explicativas a los Estados **Financieros**, elaborados con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, sin **observación** de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente **claros**.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la **redacción** de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin **modificaciones** algunas, **firmado** para constancia de los **socios** concurrentes, quienes representan el **100%** del capital suscrito, en unidad de **acto**, siendo las **16H50**, se da por terminada la **sesión** de Junta Universal **Ordinaria**.


GERENTE ACCIONISTA


PRESIDENTE ACCIONISTA