

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "ECUAFINCAS S.A."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy sábado, treinta de marzo de dos mil trece, a las 9h00, en el inmueble ubicado en las calles Av. Galo Plaza N-47-287 y Capitan Ramos de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores TATIANA ADRIANA PAZMIÑO PROCEL Accionista; SILVIA ROSENDA PAZMIÑO RAMOS, accionista; quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía. Además, se encuentran también el Ing. Juan Fernando Naranjo a quien le nombran como Secretario ad-hoc para esta Junta; y, a la señora Mónica Giovanna Tobar Rojas, a quien le nombran como Presidente ad-hoc de la presente Junta y para que dirija la misma, quienes aceptan dichas funciones

L.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Puesto de esta forma el punto de orden del día de la presente Junta Universal, los Accionistas reunidos los aceptan, y pasan a tratarlo en los siguientes términos:

L.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Con respecto a este punto del orden del día de la presente Junta todos los Accionistas reunidos resuelven por unanimidad aceptar en su totalidad el contenido de los mismos, esto es todos los resultados que los mismos arrojaron.

Resuelto de esta forma, el punto de orden del día de esta Junta, los Accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que el Secretario nombrado para esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez finalizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 12h00, y firmando para constancia, todos los Accionistas y Secretario ad-hoc que certifica.

SRA. TATIANA ADRIANA PAZMIÑO PROCEL.
Accionista

SILVIA ROSENDA PAZMIÑO RAMOS
Accionista

ING. JUAN FERNANDO NARANJO
Secretario ad-hoc

MONICA GIOVANNA TOBAR ROJAS

Presidenta ad-hoc