

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**  
**LA COMPAÑÍA ECUARHINO S.A., CELEBRA EL SIETE DE**  
**ABRIL DOS MIL CATORCE**

En la Cantón de Guayaquil, el siete de Abril del Dos Mil Catorce, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Luque 814 y Rumichaca, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía ECUARHINO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: .....

**CABRERA ESPINOZA ROBERTO RODRIGO**, propietario de 3120 acciones, iguales e indivisibles .....

**CABRERA VERA PAUL RODRIGO**, propietario de 1440 acciones, iguales e indivisibles .....

**CABRERA VERA ROBERTO ROLANDO**, propietario de 1440 acciones , iguales e indivisibles.....

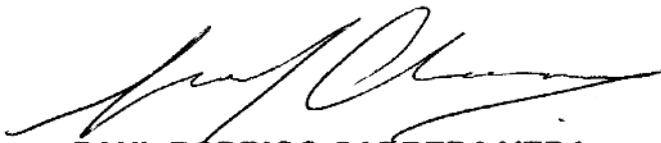
Actúa como presidente el Sr. **PAUL RODRIGO CABRERA VERA**; y, como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. **ROBERTO ORLANDO CABRERA VERA** en calidad de gerente de la compañía.....

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General UNIVERSAL; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden día **Uno) conocer los balances correspondiente al ejercicio 2013.-** La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:.....

1.- Conocer y aprobar los balances correspondiente al año 2013.-

Finalmente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistencia y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del ata por el secretario y copia del

nombramiento del gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicio la junta; se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las 14h00, firmando para constancia el presidente, el secretario y los accionistas que certifican.-



**PAUL RODRIGO CABRERA VERA**

Accionista - Presidente de la Junta



**ROBERTO ORLANDO CABRERA VERA**

Accionista – Secretario Ad Hoc de la Junta



**ROBERTO RODRIGO CABRERA ESPINOZA**

Accionista