

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUASOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril del 2014, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Abdón Calderón Muñoz E10-84 entre Av. Seis de Diciembre y Av. Shyris, se reúnen los accionistas de ECUASOM CIA. LTDA., a saber:

Accionista	Nro. de acciones	Capital	%
BIGALLI PIPA MARIA EMILIA	120	120,00	30
ESCUDERO CORREA JULIO CESAR	120	120,00	30
ESCUDERO BIGALLI CARLOS ALBERTO	40	40,00	10
ESCUDERO BIGALLI FERNANDO ROBERTO	40	40,00	10
ESCUDERO BIGALLI JULIO VIRGILIO	40	40,00	10
ESCUDERO BIGALLI FABRIZIO JAVIER	40	40,00	10
TOTAL	400	400,00	100

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer, resolver y aprobar los Resultados Financieros del año 2013 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.**

Atendiendo lo preceptuado en el Estatuto Social, preside la Junta el señor Julio Escudero Bigalli, presidente de la Compañía; actúa como secretario el accionista, señor Fabrizio Javier Escudero Bigalli. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

- 1. Conocer, resolver y aprobar los Resultados Financieros del año 2013 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.**
Toma la palabra el señor Fabrizio Escudero, advirtiendo de la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento del estado de pérdidas y ganancias y del balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una

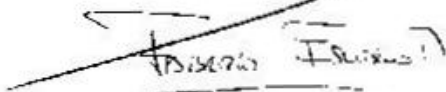
explicación detallada de los rubros y de las cifras respectivas que reflejan la situación financiera de ECUASOM CIA.LTDA., luego de lo cual, tras la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad aprueban el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de ECUASOM CIA.LTDA correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaria se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad.

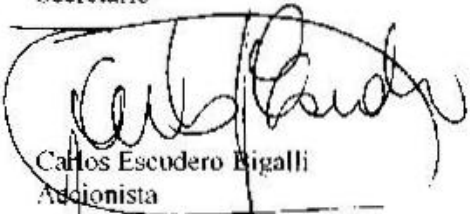
La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 17:00.



Julio Escudero Bigalli
Presidente



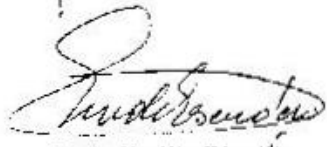
Fabrizio Escudero Bigalli
Secretario



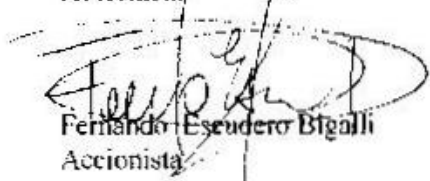
Carlos Escudero Bigalli
Accionista



Igno Escudero Correa
Accionista



Maria Emilia Bigalli
Accionista

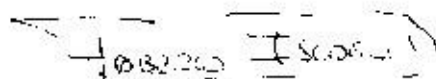


Fernando Escudero Bigalli
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ECUASOM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA
24 DE MARZO DE 2014**

Accionista	Nro. de acciones	Capital	%
BIGALLI PIPA MARIA EMILIA	120	120,00	30
ESCUDERO CORREA JULIO CESAR	120	120,00	30
ESCUDERO BIGALLI CARLOS ALBERTO	40	40,00	10
ESCUDERO BIGALLI FERNANDO ROBERTO	40	40,00	10
ESCUDERO BIGALLI JULIO VIRGILIO	40	40,00	10
ESCUDERO BIGALLI FABRIZIO JAVIER	40	40,00	10
TOTAL	400	400,00	100

Quito a 24 de marzo del 2014



Fabrizio Javier Escudero B.
SECRETARIO