

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECOPUMICE INDUSTRIES INTERNACIONAL CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 30 de marzo del 2014 se reunieron en el local de la sociedad de **ECOPUMICE INDUSTRIES INTERNACIONAL CIA. LTDA**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

PROAÑO JUAN FRANCISCO, titular de 4000 acciones que representan el 80.00% del capital social;

PROAÑO LOGROÑO JUAN FRANCISCO, titular de 500 acciones que representan el 10.00% del capital social;

PROAÑO LOGROÑO SHEILA ESTEFANY, titular de 500 acciones que representan el 10.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Doctor, PROAÑO JUAN FRANCISCO, en calidad de Gerente General y, como Secretaria, PROAÑO LOGROÑO SHEILA ESTEFANY lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2013 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PROAÑO JUAN FRANCISCO
Gerente General



PROAÑO LOGROÑO SHEILA ESTEFANY
Secretaria