

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECONESTAD S.A. REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013**

Hoy día 23 de abril del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA ECONESTAD S.A.** ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA AV. NACIONES UNIDAS 1014 Y AMAZONAS, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía,, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

ZABALA ANDRADE VICTOR ANDRES
Presidente - ACCIONISTA

DUEÑAS NOVOA RICARDO MARCELO
Secretario de la Junta

ZABALA ANDRADE JUAN CARLOS
ACCIONISTA

MALDONADO PEREZ FAUSTO JAVIER
ACCIONISTA



ZABALA ANDRADE VICTOR ANDRES
ACCIONISTA



STARGROUP CIA. LTDA.
ACCIONISTA