ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACRIMECSA DEL ECUADOR S.A.

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil trece, a las doce horas y diez minutos, en el inmueble situado en la avenida Diez de Agosto N36-31 y Mañosca, los accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta, el Presidente de la compañía señor: Washington Vicente Arévalo Urrestta, actúa como secretaria la señorita Gricelda Elizabeth Casa Montaleza. Enseguida la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCION	VALOR ACCION	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE %
PABLO ANÍBAL TORRES SUBIA	100	1	100,00	1,00
GERMANIA PAMELA TORRES SUBIA	9900	1	9.900,00	99,00
TOTAL	**10000,00**		**10000,00**	**100,00**

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria de accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, la señora Germania Pamela Torres Subía, Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas, el orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2012. 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el ejercicio económico 2012. 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012.

Enseguida la presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio 2012. Al efecto se procede a revisar los balances y una vez analizados la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: aprobar en todas y cada una de sus partes los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012. Inmediatamente la presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2012. Al efecto por secretaria se dio lectura integra al informe presentado por la Sr. Germania Pamela Torres Subía Gerente General de la compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la junta resuelve por unanimidad: aprobar en toda y en cada una de sus partes el informe presentado por gerencia general. Inmediatamente la presidencia dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución del informe presentado por el comisario durante el ejercicio económico 2012 al efecto la secretaría da lectura al informe presentado por la Sra. Comisaria de la compañía. La junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: aprobar en todas y en cada una de sus partes el informe presentado por la comisario de la compañía. Inmediatamente la presidencia dispone que se pase a ratificar las actuaciones del presidente y secretario de esa junta. No habiendo otro asunto que tratar el Sr. presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión por secretaria se procede a la lectura integra del acta, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes. La presente acta la suscriben la totalidad de accionistas y asistentes en unidad de acto. Se declara concluida la sesión a las quince horas y cincuenta minutos (15h50).

Washington Vicente Arévalo Urrestta

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Gricelda Elizabeth Casa Montaleza

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Germania Pamela Torres Subía

ACCIONISTA

Pablo Aníbal Torres Subía

ACCIONISTA