

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ECUAROSCANADA S.A."

En la ciudad de Tabacundo, hoy Jueves 18 de Abril del 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio La Libertad, vía Cajas, Tabacundo, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario La Hora del 10 de abril del 2013 y con fundamento de lo previsto en el Art. 231, 236 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía ECUAROSCANADA S.A. señor Patricio Marmol Zurita debidamente representado por los señores Ana María Villacres Nuñez con 42000 acciones, el señor Marco Villacres con 10.000 acciones y el señor Washington Tamayo el con 12240 acciones , por otra parte el señor Carlos Cahueñas Montesdeoca debidamente representado por el señor Carlos Alberto Torres Cahueñas y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros representando por 3760 acciones . Los accionistas representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

Preside la reunión el señor Juan Carlos Zurita, Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Patricio Marmol Zurita, Gerente General de la misma.

1. Verificación del Quórum.-

El Presidente procede a tomar el quórum con sus debidos representantes, luego de verificada la documentación da por iniciada la Junta en los siguientes puntos del día.

1. *Verificación del Quórum*
2. *Lectura y Aprobación de los Informes de General y Comisario del ejercicio económico 2012.*
3. *Conocimiento del plan y proceso de implementación de Normas NIIFs para PYMES aplicado.*
4. *Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por del ejercicio económico correspondiente al periodo 2012.*
5. *Nombramiento de Presidente y Gerente General para el periodo 2013 - 2013.*
6. *Nombramiento del comisario principal para el ejercicio económico 2012.*

El Presidente luego de verificación del quórum se da por instalada la Junta.

El Presidente de la Junta se permite hacer las siguientes aclaraciones de tipografía que se dieron en la convocatoria cuya publicación se realizó en el Diario La Hora del 10 de abril del 2013.

En el punto 2 debe decir "Informe de Gerente General" y publicado dice "Informe de General"

En el punto 5 debe decir el periodo de nombramientos es "2013 -2015" y publicado dice "2013-2013".

Estas correcciones al orden del día constantes en la convocatoria es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.



2. Lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2012.-

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta dé lectura de los diferentes informes de Gerente General de la compañía y Comisario correspondiente al ejercicio del año 2012.

El Doctor Nelson Olmedo Cisneros establece como observaciones al informe de comisario se explique el punto de garantía establecida para el Administrador.

Se procede a tomar votación sobre dichos informes, el mismo que es aprobado por mayoría de votos. Se deja constancia que el Gerente General en su calidad de accionista no consigna su voto por expresa prohibición legal sin embargo lo hacen los representantes Ana María Villacres, Marco Villacres y Washington Tamayo, y por otra parte del señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

3. Conocimiento del plan y proceso de implementación de Normas NIIFs para PYMES aplicado.-

Se presenta y socializa el Plan de Implementación de NIIFs para PYMES realizado durante el año 2012 que determino la aplicación de las principales normas a los Estados Financieros, como se explica en la Nota 3 de los mismos.

Se procede a tomar votación sobre dicho informe, el mismo que es aprobado por mayoría de votos. Se deja constancia que el Gerente General en su calidad de accionista no consigna su voto por expresa prohibición legal sin embargo lo hacen los representantes Ana María Villacres, Marco Villacres y Washington Tamayo, y por otra parte del señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

4. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo 2012.-

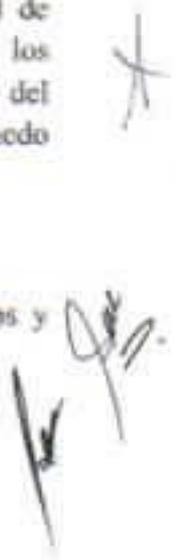
El Presidente dispone que el Secretario de la Junta dé lectura al Balance y anexos por el ejercicio del año 2012.

El Doctor Nelson Olmedo Cisneros mociona que se reparta las utilidades en su 100%.

Luego de las deliberaciones e intervenciones de los accionistas se toma la votación el mismo es aprobado por mayoría de votos. Se deja constancia que el Gerente General en su calidad de accionista no consigna su voto por expresa prohibición legal sin embargo lo hacen los representantes Ana María Villacres, Marco Villacres y Washington Tamayo, y por otra parte del señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

5. Nombramiento de Presidente y Gerente para el periodo 2013 - 2015

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta proceda a la presentación de candidatos y postulación de Presidente y Gerente General de la compañía.



La señora Ana María Villacres representante del accionista Patricio Marmol Zurita proponen como Presidente y Gerente General a los señores:

Al señor Washington Tamayo a Presidente y Juan Carlos Zurita a Gerente General.

El Doctor Nelson Olmedo Cisneros mociona al señor Carlos Alberto Torres al cargo de Presidente.

Se procedió a tomar votación sobre las mociones a los cargos de Presidente y Gerente General. Por unanimidad se acepta que el cargo de Gerente General en la persona del señor Juan Carlos Zurita y para el cargo de Presidente al señor Washington Tamayo por mayoría de votos. Se autoriza al Gerente General proceda a emitir el nombramiento de Presidente y al Presidente emitir el nombramiento de Gerente General.

En este punto el Doctor Nelson Olmedo Cisneros felicita a las personas designadas en los cargos augurando éxito en sus funciones.

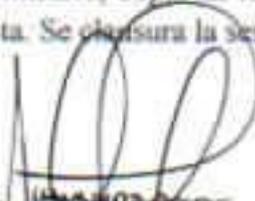
6. Nombramiento del comisario principal para el ejercicio económico 2012.-

La señora Ana María Villacres representante del accionista Patricio Marmol Zurita proponen como comisario principal a la Licenciada Silvana Navas

Luego de varias deliberaciones e intervenciones de los accionistas se toma la votación y se aprueba como comisario principal a la Licenciada Silvana Navas con la mayoría de votos 64.240 acciones equivalentes al 94.47%.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la Junta: informes de administración y de comisario, copia de los Balances del ejercicio económico 2012 y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 18h35.-



Juan Carlos Zurita
Presidente de la Junta
Accionista



Patricio Marmol Zurita
Gerente General – Secretario



Representantes del señor accionista Patricio Marmol Zurita