ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUAROSCANADA S.A."

En la ciudad de Tabacundo, hoy Martes 29 de Abril del 2014, 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 22 de abril del 2014 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 Mármol Zurita accionistas debidamente representado por el señor Marco Villacres con 48.280 acciones (71%), el señor Washington Tamayo accionista con 15960 acciones (23.47%), por otra parte el señor Carlos Cahueñas Montesdeoca accionista debidamente representado por el señor Carlos Alberto Torres Cahueñas y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros representando por 3760 acciones (5.53%). Los accionistas representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía. Los accionistas presentes aprueban en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

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

Verificación del Quórum

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

1. *Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2013.*
2. *Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.*
3. *Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.*
4. *Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2014.*

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2013

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta dé lectura a los diferentes informes de Gerente General de la compañía y Comisario correspondiente al ejercicio del año 2013.

Se procede a tomar votación sobre dichos informes, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, Ingeniero Washington Tamayo y los representantes Marco Villacres, y señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

2.- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta dé lectura del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2013.

Se procede a tomar votación sobre dichos informes, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas Ingeniero Washington Tamayo y los representantes Marco Villacres, y señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.

El Presidente propone a la Junta General de Accionistas que se reparta 100% las utilidades.

Luego de las deliberaciones e intervenciones de los accionistas se toma la votación el mismo es aprobado por unanimidad de votos. El ingeniero Washington Tamayo y los representantes Marco Villacres, y por otra parte del señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

4.- Nombramiento del comisario principal para el ejercicio económico 2014.

El señor Marco Villacres representante del accionista Patricio Mármol Zurita proponen como comisario principal al señor Ingeniero Jorge Carlosama.

Luego de varias deliberaciones e intervenciones de los accionistas se toma la votación y se aprueba como comisario principal señor Ingeniero Jorge Carlosama por unanimidad de votos de los accionistas Ingeniero Washington Tamayo y los representantes Marco Villacres, y señor Carlos Cahueñas representado por el señor Carlos Alberto Torres y el Doctor Nelson Olmedo Cisneros.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del dia, 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.

Tratados los puntos del orden del día el Doctor Nelson Olmedo Cisneros, emitió las siguientes observaciones:

Se solicita a la administración de la compañía que en lo posible se convoque a la Junta General Ordinaria de Accionistas dentro del primer trimestre de cada año conforme determina la Ley, que la convocatoria a Junta General de accionista se publique con por lo menos 8 días de anticipación a celebración de la Junta con el fin de poder conocer los informes de Administrador, Comisario y balances de la compañía previa a la declaración del Impuesto a la Renta.

Solicita a la administración redoblar los esfuerzos para obtener una mejor producción y ventas y por ende mejores resultados para los señores Accionistas

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la Junta: informes de administración y de comisario; copia de los Balances del ejercicio económico 2013 y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 18h00.

Washington Tamayo
Presidente de la Junta de Accionistas

Juan Carlos Zurita
Gerente General – Secretario

Washington Tamayo
CI 1708773374

Representante del señor accionista Patricio Mármol Zurita

Marco Villacres
CI 1802430154

Representante del señor accionista Carlos Cahueñas

Carlos Alberto Torres Cahueñas
CI 1716023047

Doctor Nelson Obnedo Cisneros
CI 1707788530-7