

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

En la ciudad de Tabacundo, hoy Martes 17 de Abril del 2015, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio La libertad, vía a Cajas, Tabacundo, de acuerdo a la convocatoria publicad en el diario la Hora del 22 de Abril del 2015 y con fundamento de lo previsto en el Art. 231,236 de ley de compañías, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía ECUAROSCANADA S.A., señor Marco Villacres representante del accionista Patricio Mármol Zurita accionista con 52.040 acciones (76.53%), el señor Washington Tamayo con 15960 acciones (15.96%). 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.

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 Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2014.*
3. *Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el ejercicio económico correspondiente al periodo 2014.*
4. *Nombramiento de Presidente y Gerente General para el periodo 2015-2017.*
5. *Nombramiento de comisario principal para el ejercicio económico 2015.*

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

2. Lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2014.

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 2014.

Se procede a tomar votación sobre dichos informes, el mismo que es aprobado por mayoría de votos.

3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el ejercicio económico correspondiente al periodo 2014.

El presidente dispone que el Secretario de la Junta dé lectura al Balance y Anexos por ejercicio del año 2014.

Luego de las deliberaciones e intervenciones de los accionistas se toma la votación el mismo es aprobado por mayoría de votos.

4. Nombramiento de Presidente y gerente General para el periodo 2015-2017.

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.

El señor Washington Tamayo propone como Presidente a sí mismo y como Gerente al señor Patricio Marmol Zurita.

Se procede a tomar votación sobre los cargos de Presidente y Gerente General. Por unanimidad se acepta que el cargo de Gerente General en la persona del señor Patricio Marmol 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.

5. Nombramiento de comisario principal para el ejercicio económico 2015.

El señor Marco Villacres representante del accionista Patricio Marmol Zurita propone como comisario principal al Ing. Jorge Carlosama

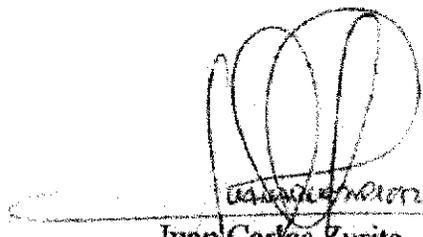
Luego de varias deliberaciones e intervenciones de los accionistas se toma votación y se aprueba como comisario principal al Ing. Jorge Carlosama con la mayoría de votos.

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 la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone se incorpore al expediente de la Junta: informes de administración y de comisario; copia de los Balances del ejercicio económico 2014 y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 15h35.

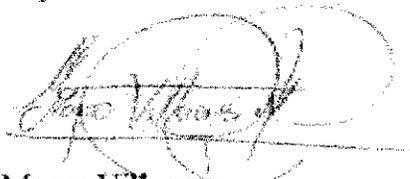


Washington Tamayo
Presidente de la Junta de
Accionistas



Juan Carlos Zurita
Gerente General

Representante del señor accionista Patricio Mármol Zurita



Marco Villacres

CI 7802430154