

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECUSOLID S.A. - EJERCICIO 2014**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo de 2015, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la compañía **ECUSOLID S.A.**, ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, piso 4, concurren los siguientes accionistas de la Compañía

El Sr. Cristian Cibils Wilson-Smith, representado por la señorita Janneth Analuisa, mediante Carta Poder, propietario de 2,500 acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1) cada una y con derecho a 2500 votos.

La Sra. Vivianne Bernardes Cibils, representada por la señorita Janneth Analuisa mediante Carta Poder, propietaria de 2500 acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1) cada una y con derecho a 2500 votos.

Encontrándose presentes los Accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Conocer sobre el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Conocer y aprobar sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
- 4.- Conocer y aprobar sobre la situación Financiera de la compañía referente al Ejercicio Económico 2014.
- 5.- Designar al Comisario principal y suplente para el ejercicio 2015, así como su remuneración por el desempeño de sus funciones.
- 6.- Autorizar a la señorita Valentina Almeida Terán, Gerente General de la Compañía, para que suscriba todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la señorita Janneth Analuisa nombrada por todos los presentes y como Secretaria de la Junta la señorita Valentina Almeida, por su calidad de Gerente General de la Compañía ECUSOLID S.A., de conformidad con el Art. 20, numeral 12 de los Estatutos Sociales.

Con éstos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos de Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General correspondiente Ejercicio Económico-2014

Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que la señorita Valentina Almeida Terán, Gerente General de Ecusolid S.A. ha presentado su informe correspondiente al ejercicio económico 2014 y que el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba el Informe del Gerente General por unanimidad.

Conocer sobre el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2014

La Presidenta manifiesta que el señor Edwin Machasilla, Comisario de Ecusolid S.A. ha presentado su Informe correspondiente al Ejercicio Económico 2014 y que el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis. Se procede a dar lectura del mencionado informe.

3.- Conocer y aprobar sobre los Balances Generales de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico de -2014

Manifiesta la Presidenta que los Balances Generales y de Resultados presentan razonablemente la posición financiera de la compañía y habiendo sido los mismos puestos a disposición de los accionistas con antelación para su análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad los mencionados Balances y de Resultados del ejercicio 2014, firmados por el señor Cristian Alberto Cibils Wilson Smith y la señora Vivianne Eugenia Bernardes de Cibils.

4.- Conocer y aprobar sobre la Situación Financiera de la Compañía referente al Ejercicio Económico 2014.

El Balance al 31/12/14 arrojó ganancias a la Compañía, por un valor de \$US10, 776.65 (Diez mil setecientos sesenta y seis con 65/100).

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad la distribución de dividendos entre los accionistas.

5.- Designar al Comisario Principal y suplente para el ejercicio 2015, y su remuneración.

La Presidenta propone al señor Edwin Machasilla para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2015, siendo su remuneración de 392 dólares anuales, y como Comisaria Suplente a la señorita María Belén Muñoz. Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Comisario Principal para el ejercicio 2015 al señor Edwin Machasilla con una remuneración de 392 dólares y como Comisaria Suplente a la señorita María Belén Muñoz.

6.- Autorizar a la señorita Valentina Almeida, Gerente General de la compañía, para que suscriba todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Se autoriza a la Señorita Valentina Almeida Terán a firmar los documentos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta General.

La Gerente General en su calidad de secretaria certifica que la presente acta escrita expresa el contenido de la grabación realizada en el desarrollo de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUSOLID S.A.

Por no haber otro punto en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por todos los accionistas.

Siendo las once y treinta horas se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Ecusolid S.A.



Janneth Analuisa
Presidenta Ad-Hoc
Cristian Cibils - Wilson Smith
Vivianne Bernardes de Cibils



Valentina Almeida Terán
Secretaria
Gerente General