



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOPLADE CIA. LTDA.

Celebrada el día 12 de marzo del 2013

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 12 días del mes de Marzo del dos mil catorce (2014), siendo las 11:00H, en la oficina ubicada en la Av. De los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, piso sexto, oficina 604, se reúne la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía ECOPLADE CÍA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Ingeniero Jorge Iván Arellano Garcés, de estado civil casado, representando 160 participaciones de un valor de un dólar cada una; y el Ingeniero Héctor Vélez Andrade, en virtud del Poder General extendido a su favor por la Ingeniera Silvia Hunter Ibarra, con doscientas cuarenta participaciones de un valor de un dólar cada una.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Jorge Arellano	160
Silvia Ibarra	240
TOTAL	400

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

El Sr. Presidente pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, ya que por disposición de la Superintendencia de Compañías, debieron ser presentados en el 30 de Abril del 2014, por lo que la empresa ECOPLADE CIA. LTDA. Se encuentra reunida para dar cumplimiento a este requisito. Además manifiesta que se tomarán las medidas pertinentes para ajustarse a los calendarios fijados por los organismos de control.

El Sr. Presidente, menciona que luego de haber revisado la información, registros extracontables y fechas, mociona se apruebe el documento presentado y manifiesta su conformidad.

COMPONENTES	SALDOS Al 31 dic 2013
Estado de Situación Financiera	
TOTAL ACTIVOS	189.915.97
TOTAL PASIVOS	93.212.25
TOTAL PATRIMONIO	96.703.72

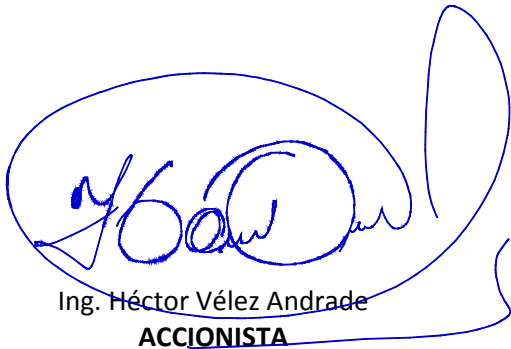
Compromiso de Trabajo para el año 2014

De acuerdo a la información presentada y reunidos con todo el equipo de trabajo, auguran éxitos y la entrega de cronogramas de planificación para continuar con un año exitoso 2014.

Adicionalmente, en una nota explicativa a los estados financieros anuales, se deberá informar detalladamente las utilidades acumuladas que se realizan, provenientes de los ajustes de primera aplicación, señalando el alcance de concepto de realización. Será responsabilidad de la administración, la implementación de las medidas necesarias para el adecuado control interno y desarrollo de los proyectos en curso.

Llevado a moción, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el documento ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 13:15 H, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

A large, stylized blue ink signature of Héctor Vélez Andrade.

Ing. Héctor Vélez Andrade
ACCIONISTA

A blue ink signature of Jorge Arellano Garcés.

Ing. Jorge Arellano Garcés
ACCIONISTA