

**ACTA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECAYCAP S.A
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte de la Srta. Bethy Freire Presidente de ECAYCAP S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 900 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte de la Srta. Bethy Freire se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ECAYCAP S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de ECAYCAP S.A, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Sabado 30 de marzo de 2013 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la parroquia de Aloasi, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2012
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2012

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Srta. Bethy Freire solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2012.**

INFORME DE PRESIDENCIA

La Srta, Bethy Freire da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Crnel Eduardo Freire Tapia da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2012

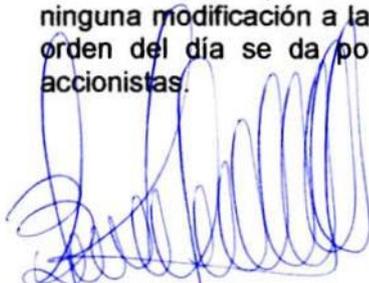
Se procede a dar lectura a los balances.

Se da una breve explicación del porque se da lectura únicamente de las cuentas de mayor, indicando que por las NIIF ahora el Balance es más condensada la información y el detalle va en las notas del balance.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:51 la Srta. Bethy Freire da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:23 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Srta. Betty Freire
PRESIDENTE



Crnel. Eduardo Freire
SECRETARIO

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECAYCAP S.A
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013**

No.	Cedula	Nombre	Acciones	Firma
1	1719365353	FREIRE MENA MANUEL EDUARDO	360	
2	1706374251	FREIRE TAPIA EDUARDO GILBERTO	540	
		TOTAL	900	