

ACTA No.15012013 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUAPROCORE S.A."

En la ciudad de Quito, el día 15 de enero del año 2013, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 10.5, Calderón, los socios de la compañía "Ecuaprocore S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Sociedad. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Raúl Roldán B.	798	798
Magali Cardenas B.	2	2
TOTAL	800	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del periodo 2012 así como el informe de la Gerencia General.

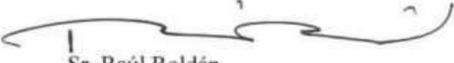
El señor Raúl Roldán B. actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria La Ing. Magali Cardenas

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas aprueba los siguientes puntos:

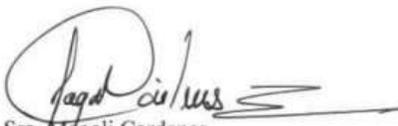
1. Se conoce y los Estados Financieros de la compañía, tanto Balance General como de Resultados y más anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se aprueba también el informe del Gerente General en la sesión y se recomienda seguir las recomendaciones para el periodo 2013 mencionadas en el informe.

Siendo las 18h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía,


Sr. Raúl Roldán
Presidente de la Junta Ecuaprocore S.A.



Ecuaprocore S.A.
Supplying the best.....
RUC: 179213995300


Sra. Magali Cardenas
Socio-Secretaria de la Junta