

ECUAFIMM S.A.

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUAFIMM S.A."

En la ciudad de Quito, el día 02 de septiembre de 2013, en las oficinas de la compañía ECUAFIMM S.A., ubicadas en la calle Italia N30-56 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 11h00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: José Alfonso Herrera Montalvo, propietario del cinco por ciento de acciones (5%); Edison Landeta Vela en representación del señor Carlos Maffeo con el treinta y ocho por ciento de acciones (38%); Byron Iván Basantes Medina en representación del señor Alejandro Garigiola con el cincuenta y siete por ciento de acciones (57%).

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (US \$1.00) cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de dos mil dólares (US \$ 2000.00).

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Byron Iván Basantes Medina y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto el Gerente General de la Compañía, señor José Herrera Montalvo.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía ECUAFIMM S.A., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el único punto del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Presidente, señor Byron Iván Basantes Medina e informa la aprobación de los Estados Financieros, constituidos por el Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2012.

ECUAFIMM S.A.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión, el Balance General, el Estado de resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 14h45 horas.



Byron Basantes

Rep. Alejandro Garigiola

PRESIDENTE

SOCIO



José Alfonso Herrera Montalvo

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Edison Landeta

Rep. Carlos Maffeo

SOCIO