

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ECUACAFEGOLD S. A."

En Quito, a los veinte y siete días de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. John F Kennedy, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: el Sr. Arturo Vinicio Martínez Jaramillo, en representación de Fapecafes y el Sr. Marcelo Fernando Garcés Garcés, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Marcelo Garcés Rengifo y en Secretaría actúa la señora Jessica Paola Rengifo Dávila, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se los aprueban por unanimidad.

En el segundo punto, la señora Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MARCELO GARCÉS
PRESIDENTE



JESSICA RENGIFO
SECRETARIA