



ECUARCODI S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

Siendo el 02 de abril del 2014 Ecuarcodi S.A. de conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, realiza la Junta General de Accionistas en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la calle Machala 2489 y Ángel Ludeña, del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, a la cual asisten el 100% de los accionistas los señores: Arq. Juan Carlos Pazmiño, Ana María Pazmiño, Carolina Pazmiño, Juan Ramón Pazmiño y el Lcd. Maldonado Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria Universal. Siendo los puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Verificación de la asistencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio.

**Verificación de la Asistencia.** Se verificó el 100% de asistencia a la junta

**Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y comisario.**- Se realizó la presentación del Informe de Gerencia estando todos los accionistas de acuerdo con los puntos mencionados, el mismo que se adjunta al acta.

**Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio.**- Durante el año 2012 y 2013 no se realizó movimientos o actividad con la empresa, se procedió a la presentación de los Estados Financieros que fueron revisados por el comisario el Lcd. Maldonado y por todos los accionistas mostrando todos su conformidad con los mismos.

Firman al pie del documento los accionistas.

Juan Pazmiño Q.  
Arq Juan Pazmiño Q.  
1703002780

Quintanilla C.  
Ana María Pazmiño C.  
171551634-8



Sonia Pazmiño  
Sonia Lucia Pazmiño C.  
171905673-9

~~John Pazmiño C.~~  
John Pazmiño C.  
171967342-6

Carolina Pazmiño  
Carolina Pazmiño C.  
171551633-0