



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 Maria 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.

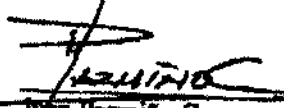
Firman al pie del documento los accionistas.


Arq. Juan Pazmiño Q.
1703002780


Ana Maria Pazmiño C.
171551634-8




Sonia Lucia Pazmiño C.
171905673-9


Juan Pazmiño C.
171967342-6


Carolina Pazmiño C.
171551633-0