



ECUARCODI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Siendo el 10 de abril del 2015 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 Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria Universal. Siendo los puntos a tratar los siguientes:

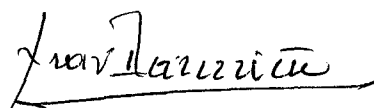
- 1.- Verificación de la asistencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio.

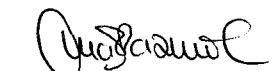
Verificación de la Asistencia. Se verificó el 100% de asistencia a la junta

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, 2013 Y 2014 no se realizó movimientos o actividad con la empresa, se procedió a la presentación de los Estados Financieros que fueron revisados por el comisario y por todos los accionistas mostrando todos su conformidad con los mismos.

Firman al pie del documento los accionistas.


Arq. Juan Pazmiño
1703002780


Ana María Pazmiño C.
171551634-8



Sonia Pazmiño C.

Sonia Lucia Pazmiño c.
171905673-9

Juan Pazmiño C.

Juan Pazmiño C.
171967342-6

Carolina Pazmiño C.

Carolina Pamziño C.
171551633-0