

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUACEDROS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce y cinco minutos, en las oficinas de la compañía, ECUACEDROS S.A., ubicada en la Ciudadela Garzota SOLAR 5 MZ. 275, se encuentran reunidos los accionistas Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a doscientas sesenta y siete votos, y el Sr. MOEMEN HUSSEIN, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a doscientas sesenta y siete votos, y el Sr. SHEHAB SALAH SAID RAGAB KHATTAB, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a doscientas sesenta y seis votos, preside la sesión el Sr. MOEMEN HUSSEIN, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. Toma la palabra el accionista principal Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros del año 2013, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto,

la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013. No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- f) Sr. MOEMEN HUSSEIN Accionista,- f) Sr. SHEHAB SALAH SAID RAGAB KHATTAB Accionista y f) KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY.- Gerente General, Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía ECUACEDROS S.A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 28 de marzo de 2014


f). **KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY**
GERENTE GENERAL - SECRETARIO