

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CORPORACION ECORURAY S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el primero de abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la niña E8-52 entre Yáñez Pinzón y Diego de Almagro; edificio Royal Business, piso 7 of: 707/708; a las diez horas se reúnen los accionistas de la Compañía Corporación ECORURAY S.A., según el siguiente detalle:

1. **LUIS ALBERTO GOMEZ MORALES**, titular de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.
2. **VERONICA DEL CARMEN GUACAN CARLOZAMA**, titular de una acción ordinaria y nominativa de US\$1,00 cada una.

Los accionistas reseñados a partir del numero uno representan el 100% del capital pagado; esto es, de ochcientos dólares de los estados unidos de América (US\$800,00) de CORPORACION ECORURAY S.A. y aceptan por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. **Informe del Gerente General**
2. **Informe del Comisario**
3. **Conocer y aprobar el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013**
4. **Distribución de utilidades**

Preside ad-hoc la reunión la señorita Veronica Guacan Carlozama y actúa como Secretario ad-hoc, el Señor Luis Alberto Gómez Morales.

El Presidente Ad-hoc dispone se conozca el orden del día

Con relación al primer punto del orden del día.- La Presidente concede la palabra al señor Luis Gómez Morales, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe de labores por el año 2013.- Toma la palabra la señorita Presidenta y mociona aceptar el informe de Gerente General, otorgándole un voto de aplauso y augurándole nuevo éxitos en su gestión.

Con relación al segundo punto del orden del día.- El Comisario de la empresa presenta su informe por el año 2013, el mismo que es aceptado por todos los asistentes por unanimidad.

Con relación al tercer punto del orden del día.- La Presidente ad-hoc toma la palabra, quien manifiesta a los accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria, así como con la asesoría profesional del caso, para la correcta elaboración de los mismos, dentro de los plazos establecidos.

Analizado los balances respectivos, luego de algunas intervenciones los accionistas aceptan de forma unánime y aprueban los mismos.

Con relación al cuarto punto del orden del día.- La presidencia indica que referente a las utilidades estas no se van a repartir en este periodo, lo cual es aceptado por los accionistas.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, La Presidenta concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los accionistas asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración



VERONICA C. GUACAN CARLOZAMA
ACCIONISTA Y PRESIDENTE AD-HOC
DE LA JUNTA

LUIS ALBERTO GOMEZ MORALES
ACCIONISTA Y SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA