

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
ECUAMACRO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Agosto del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Ciudadela La Garzota Solar No.2 Mz No.134, se reúnen los señores **NANCY EUFEMIA GUERRERO ORELLANA** accionista y propietaria de seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS DOLARES 00/100**; **MANUEL RODOLFO ORELLANA MACIAS**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, de Junta de Accionistas bajo la Dirección de su Gerente **ORELLANA MACIAS MANUEL RODOLFO, GUERRERO ORELLANA NANCY EUFEMIA**, siendo accionista de la misma y, **RAMIREZ MEJIA ANA GRACIELA**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.-

PRIMERO.-Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ECUAMACRO S.A.**

SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA, el accionista **GUERRERO ORELLANA NANCY EUFEMIA**, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2013 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente ACTA, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Nancy Eufemia Guerrero Orellana

Nancy Eufemia Guerrero Orellana

CC. 0907975254

Accionista de ECUAMACRO S.A.

Manuel Rodolfo Orellana Macías

CC. 0904651122

Gerente General-Presidente de la Junta.

ECUAMACRO S.A.

Ana Graciela Ramírez Mejía

Ana Graciela Ramírez Mejía

CC.0903138253

Secretaria