

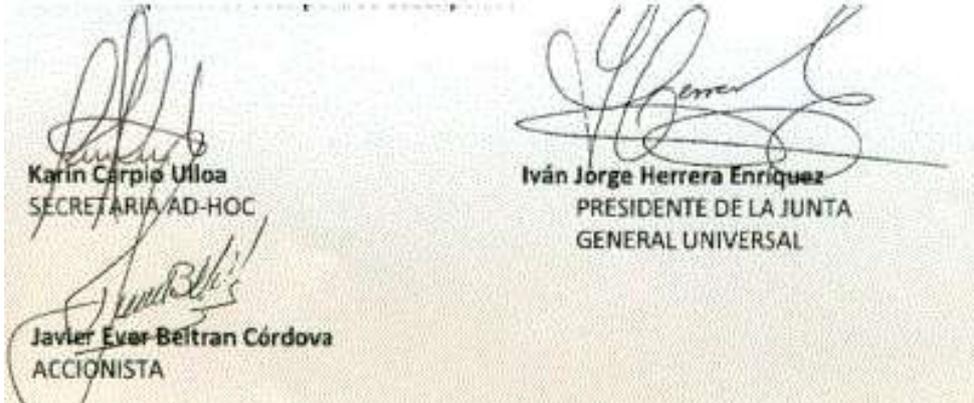
## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA ECUADRILL S.A. CELEBRADA CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril del 2015 en el local de la compañía ubicado en la Av. de las Américas SN y Daniel Alvarado siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de Ecuadrill S.A., como Presidente de la misma actúa el de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc la Sra. Karin Carpio Ulloa quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente:, Sr. Iban Jorge Herrera Enríquez, Sr. Javier Ever Beltrán Córdova. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.-** Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad.

**2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.-** El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad. Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Karin Carpio Ulloa  
SECRETARIA AD-HOC

Iván Jorge Herrera Enríquez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL

Javier Ever Beltrán Córdova  
ACCIONISTA