

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECONESPECIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015) siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en Vía Tambillo - Colibrí Lote 2 y Eduardo Mora, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

Sr. WALTER ANTONIO FAJARDO CHACÓN, por sus propios y personales derechos y en representación de novecientos noventa (990) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1,00) cada una.

Sr. WASHINGTON LORENZO FAJARDO CHACÓN, por sus propios y personales derechos y en representación de diez (10) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1,00) cada una.

Preside la sesión, el señor Walter Antonio Fajardo Chacón, en calidad de Gerente General actualmente en funciones; el Sr. WASHINGTON Lorenzo Fajardo Chacón actúa como Secretario Ad-hoc de ECONESPECIAS CIA. LTDA.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

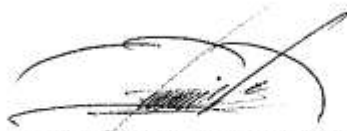
A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es tratar sobre el siguiente punto: Conocer de parte del Gerente General de la Compañía, señor Walter Fajardo Chacón, el balance anual, el mismo que será presentado a los entes de control.

Una vez expuesto los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

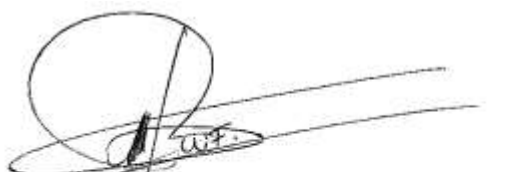
Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 16:00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.



WALTER ANTONIO FAJARDO CHACÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



WASHINGTON LORENZO FAJARDO CHACÓN
SECRETARIO AD-HOC

SEÑORES ACCIONISTAS



WALTER ANTONIO FAJARDO CHACÓN
ACCIONISTAS



WASHINGTON LORENZO FAJARDO CHACÓN
ACCIONISTAS