

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE EDIARMOCA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito D.M., al 13 de Abril del 2015, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en La Colina y Orellana, los Socios de **ECUACAPRO CIA LTDA** señores: Juan Carlos Arteaga Fernández, Andrés Eduardo Miño Martínez, María Verónica Arteaga Fernández y Olga Susana Fernández Espejo; que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014 de ECUACAPRO CIA LTDA

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia de Susana Fernández Espejo.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente:

1.- Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014 de ECUACAPRO CIA LTDA

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por el gerente general y se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.

Susana Fernández

**Presidente de
ECUACAPRO Cia Ltda.**

Verónica Arteaga

Miembro de la Junta de socios

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Carlos Arteaga', written over a light blue grid background.

Juan Carlos Arteaga

Miembro de la Junta de Socios

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés Miño', written over a horizontal line.

Andrés Miño

Gerente General