

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS ECUACADI
S.A. REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DE 2015**

En las oficinas de Industrias Ecuacadi S.A. ubicadas en Km. 11 ½ vía a Baños, el día veintiuno de febrero del año dos mil quince, siendo las 10 Horas, se reúnen los señores accionistas de la Compañías, Señores: Diego Echeverri Wilches y José Félix Frías, representando el 100% del total de las acciones, por sus propios derechos, con el fin de tratar el único punto del Orden del Día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014**

La presidencia una vez constatado el quórum, da por instalada la Junta, siendo las 11 horas.

Ante la presentación del Informe y explicación de los Estados Financieros y Resultados correspondientes al período 2014 por parte de Gerencia, Sr. Simón Echeverri ante los señores Accionistas, éstos coinciden en su aprobación.

No existiendo mas asuntos que tratar, esta Junta concluye siendo als 13:30 Horas, se concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo aquí resuelto, los Accionistas firman la presente y legalizan.


Diego Echeverri Wilches
Accionista


JOSE FELIX MORA PRIAS
Accionista