

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS ECUACADI S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, se reúnen en Junta Universal los Señores Accionistas, Sr. Diego Echeverri Wilches y el Sr. Simón Echeverri Pineda con el 100% del Capital Social.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. Diego Echeverri y como Secretario el Señor Simón Echeverri.

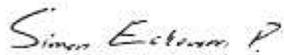
Los accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Fiscal 2015.
 - 2 Conocimiento y resolución respecto del Informe de Comisario Revisor sobre el Ejercicio Fiscal 2015.
 - 3 Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015.
-
- 1 Junta General por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio 2015.
 - 2 La Junta General por unanimidad aprueba el Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio 2015.
 - 3 La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015.
-

Siendo las 13:04 Horas, se da por terminada esta Junta, y para constancia firman.



Sr. Diego Echeverri W.
PRESIDENTE



Sr. Simón Echeverri P.
SECRETARIO

