

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

En la ciudad de Ambato, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Compañía ubicada en Km. 11 ½ vía a Baños, siendo las 10 horas, deciden constituirse en Junta General Universal, los Señores Accionistas: Señor Diego Echeverri Wilches y Señor Simón Echeverri Pineda, quienes represen el 100% del Capital Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio fiscal 2017.

Conocimiento del Informe de Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2017.

Conocimiento, aprobación y destino de Resultados de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2017.

El Presidente de esta Junta es el Señor Diego Echeverri y actúa como Secretario el Señor Simón Echeverri Pineda.

En los primeros puntos, luego de la lectura del Informe de Gerente, a cargo del Señor Simón Echeverri Pineda, quien también da lectura del Informe de Comisario Revisor, los Señores accionistas se quedan satisfechos con el contenido de dichos informes.

Finalmente en el último punto, una vez conocidos los resultados arrojados en los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2017, éstos se aprueban sin modificaciones, a la vez se indica que dicho resultado será repartido durante el siguiente año, junto con las utilidades del año 2016, en la proporción que corresponda a cada accionista, según la conformación del Capital Social.

Cuando son las 12:45 Horas, se termina esta Junta, ratifican lo mencionado y para constancia firman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Diego Echeverri Wilches', written in a cursive style.

Sr. Diego Echeverri Wilches
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Simón Echeverri Pineda', written in a cursive style.

Sr. Simón Echeverri Pineda
SECRETARIO