



ecomín
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S.A. CELEBRADA EL 18 de MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas del día 18 de Marzo del 2013 en el local de la compañía, calle Río Cofanes E3-33 y estando presentes el 81.6% del capital social de la compañía, correspondiendo el 27.9% al Sr. Marcelo Andrade, el 9.85% a la Sra. Mary Beier Gempel, el 18.7% a la Sra. Cynthia Cadena B., el 18.7% al Sr. Jeffrey Cadena B. y el 6.5% al Sr. Francisco Baquerizo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S.A. de siglas "ECOMIN S.A.", de conformidad con lo expuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Sra. Mary Cadena B.

El Secretario Sr. Marcelo Andrade da lectura de la Convocatoria e indica que hay el quorum necesario. La presidencia declara constituida la Junta. Se procede a tratar el primer punto de la convocatoria y se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato el Gerente Geeral da lectura del Informe de Gerencia y es aprobado unánimemente.

A continuación se trata el segundo punto y los accionistas toman conocimiento y analizan los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se trata el tercer punto y la Junta resuelve que la Utilidades generadas el ejercicio económico del 2012, pasen a la Cuenta de Utilidades no Distribuidas.

A continuación la Presidenta invita a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Por unanimidad la Junta resuelve reelegir por un periodo de DOS AÑOS en sus funciones como Presidente a la Sra. Mary Beier Gempel, como Vicepresidente al Sr. Francisco Baquerizo Maldonado, como Gerente General al Sr. Marcelo Andrade Andrade y como Comisario al Sr. C.P.A. Héctor Bolívar Vinuesa Días.

Una vez tratados todos los puntos objeto de la Convocatoria, la Presidenta declara terminada la Junta y concede un receso de treinta minutos para que el secretario redacte el Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Mary B. G. Cadena

Mary Beier Gempel
PRESIDENTE

Marcelo D. Andrade Andrade

Marcelo D. Andrade Andrade
GERENTE GENERAL

