



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 27 DE MARZO DEL AÑO 2014

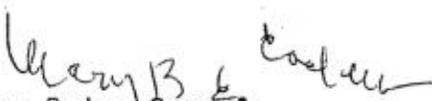
En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas del día 27 de Marzo del 2014, en el local de la compañía, calle Río Cofanes E3-33 y estando presente el 80,9% del capital social, correspondiendo el 5,8% al Sr. Francisco Baquerizo, el 27,9% al Sr. Marcelo Andrade, el 9,5% a la Sra. Mary Beier Gempel, el 18,7% al Sr. Jeffrey Cadena y el 18,7% a la Sra. Cynthia Cadena, 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 Beier.

El secretario 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 unánimemente, de inmediato el Gerente General da lectura al Informe de Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación se trata el segundo punto, donde los accionistas toman conocimiento y analizan los balances correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria y la Junta resuelve que las utilidades generadas en el presente ejercicio económico, pase a la Cuenta de Utilidades no Distribuidas.

Una vez tratados todos los puntos objeto de la convocatoria, la Presidenta declara terminada la Junta y concede un receso de 35 minutos para que Secretaría redacte el Acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada unánimemente.


Mary Beier Gempel
PRESIDENTE


Marcelo Andrade Andrade
GERENTE GENERAL

