



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO 2016.

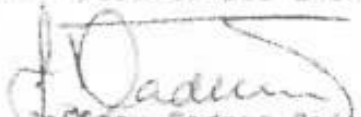
En la ciudad de Quito, a las 16:30 horas del día 24 de Marzo del año 2016, en el local de la compañía, calle Río Cofanes 13-37, y estando presente el 75.1% del capital social de la compañía, correspondiendo el 9.8% a la Sra. Mary Baier Gempel, el 18.7% al Sr. Jeffrey Cadena B., el 18.7% a la Sra. Cynthia Cadena B., y el 27.9% al Sr. Marcelo Andrade A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S.A., de siglas "ECOMIN", de conformidad con lo expuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia del Sr. Jeffrey Cadena B.

El secretario Sr. Marcelo Andrade da lectura de la Convocatoria e indica que hay quórum necesario. El presidente declara constituida la Junta y se procede a tratar el primer punto de la convocatoria. Se da lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aprobado unánimemente. A continuación el Gerente General da lectura del Informe de Gerencia, donde se expone la situación de crisis que afecta al país y que gravita en las actividades económicas de la empresa, creando una situación de mucha incertidumbre para el ejercicio económico del año 2016. El informe es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el segundo punto, donde los accionistas toman conocimiento y analizan los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados unánimemente.

Al tratar el tercer punto de la convocatoria, los accionistas resuelven unánimemente que la utilidades generadas en este ejercicio del 2015, pasan a la Cuenta de Utilidades no Distribuidas para mejorar la liquidez de la compañía y fortalecer el capital de trabajo durante este período de crisis por el que atraviesa el país.

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


Jeffrey Cadena Baier
PRESIDENTE


Marcelo Andrade Andrade
GERENTE GENERAL

