

RUC: 1792812100001
DIRECCIÓN: Olmedo E3-45 y Durini, Amaguaña. Quito-Ecuador
Telf: 2877523 0998533254
gerencia@ecucast.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUCAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los once (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2.018) siendo las 13h00 pm, en las instalaciones de la empresa, ubicada en Olmedo E3-45 y Durini, Amaguaña, se reunen los siguientes ACCIONISTAS:

- Señora DIANA PATRICIA TULCAN REALPE, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientos cuan\renta (240) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1,00) cada una.
- Señor ERDWING MARTINEZ VAZQUEZ, por sus propios y personales derechos y en representación de ciento sesenta (160) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1,00) cada una.

Preside la sesión, el señor Christian Acaro Vega, en calidad de Gerente General actualmente en funciones y actúa como secretario ad-hoc ECUCAST CIA. LTDA.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital total de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General extraordinaria, con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida he instalada la sesión.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente Junta, es tratar el siguiente punto:

Conocer de parte del Gerente de la Compañía Cristian Acaro, el balance anual de la empresa, el mismo que será presentado a las instancias de control.

Una vez expuestos los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por el secretario se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión siendo las 14h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.

DIANA PATRICIA TULCAN REALPE

PRESIDENTE/JUNTA

SECRETARIO/JUNTA

ERDWING MARTINEZ VAZQUEZ

ACCIONISTA