

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA "ECUACELHON S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 11 horas del 21 de enero del año 2012 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Ordóñez Lasso 4-15 y Cipreses se reúnen los socios previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: :
Gannessa Cia. Ltda. Representada por la Ing. María Antonieta Puyol Espinosa,
Ing. Manuel Vega Villa.
Preside la Junta la Ing. María Antonieta Puyol Espinosa, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Ing. Manuel Vega Villa Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta del siguiente punto: Lectura y aprobación de la Conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIFF a Diciembre 31 de 2011, lectura y aprobación del Informe de revaluación y ajuste de la cuenta de patrimonio.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.
Siendo las 12 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Ing. María Antonieta Puyol
PRESIDENTE

Ing. Manuel Vega
GERENTE - SECRETARIO

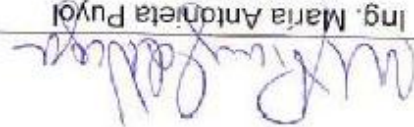
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA "ECUACELHONE S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15 horas del 21 de Marzo del año 2013 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Los Laureles s/n y Guayacán se reúnen los socios de la empresa previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Gannessa Cia. Ltda. Representada por la Ing. María Antonieta Puyol Espinosa, Ing. Manuel Vega Villa.

Preside la junta la Ing. María Antonieta Puyol, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Ing. Manuel Vega Villa Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2012, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Comisario.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 16 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.


Ing. María Antonieta Puyol
PRESIDENTE


Ing. Manuel Vega Villa
GERENTE - SECRETARIO