

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ECUAMADRIGAL S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo de 2014, en las calles AV. Pampite S/N Edificio Oficcenter , segundo piso oficina 215, se reúnen el señor Francisco José Garrido Luceño, y el señor Francisco de Asis Garrido Fernández

Preside la Junta el señor Francisco José Garrido Luceño, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Francisco De Asis Garrido Fernández, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Francisco de Asis Garrido Fernández 649.900 acciones
- Francisco José Garrido Luceño 100 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h20 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2013.
- 4) Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
- 5) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.
- 6) Aprobación del Acta.

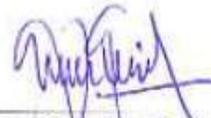
Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Francisco José Garrido Luceño. Se deja constancia que el señor Francisco de Asis Garrido Fernández accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por el accionista Francisco José Garrido Luceño. Se deja constancia que el señor Francisco de Asis Garrido Fernández accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 4) El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por el accionista Francisco José Garrido Luceño. Se deja constancia que el señor Francisco de Asis Garrido Fernández accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 5) Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar a la señora Paulina del Carmen Chilcañan Guañuna como comisario principal para el ejercicio económico 2014 y al señor Darwin Patricio Torres como comisario suplente.

- 6) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 12h55, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Francisco José Garrido Luceño  
PRESIDENTE



Francisco Garrido Fernández  
GERENTE - SECRETARIO



Francisco Garrido Fernández  
Accionista



Francisco José Garrido Luceño  
Accionista