

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

Celebrada el día 25 de Abril del 2014

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes Abril del 2014, a las 16H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Mariano Jimbo N41-92 y Av. Juan de Ascaray, se reúnen los accionistas de **ECAPRO CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Fabián Cuenca Cisneros	136
Marcelo Cuenca Cisneros	132
Erika García Villacís	132
TOTAL ACCIONES	400

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

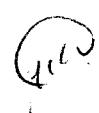
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Puntos Varios

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. Fabián Cuenca Cisneros, Presidente de ECAPRO CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho período realizó varios proyectos que económicamente fortalecieron a la empresa como tal, adquiriendo una alta importancia en el sector. Por lo tanto los Estados Financieros revelarán la situación, en la que la empresa, económica y financieramente alcanzó.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2013
- El Informe de Gerente

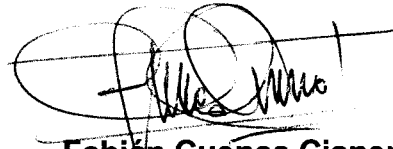


Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

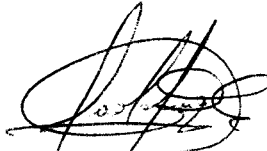
Se levanta la sesión a las 18h00 horas.



Marcelo Cuenca Cisneros
GERENTE GENERAL



Fabian Cuenca Cisneros
PRESIDENTE



Erika García Villacís
ACCIONISTA