

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

Celebrada el día 25 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes Abril del 2015, a las 10H00 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 2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día:

El Gerente da lectura al informe correspondiente al año 2014, en el mismo destaca puntos relevantes con respecto a los proyectos realizados en el período terminado. Proyectos que económicamente han permitido un crecimiento y fortalecimiento de la empresa.

A continuación se procede a dar lectura de los balances al 31 de diciembre del 2014, al finalizar se pone a consideración de los presentes para su aprobación.

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

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2014
- El Informe de Gerente



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

Se levanta la sesión a las 16h00 horas.



Marcelo Cuenca Cisneros
GERENTE GENERAL



Fabián Cuenca Cisneros
PRESIDENTE



Erika García Villacís
ACCIONISTA