

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

Celebrada el día 29 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro, 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 2012.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Puntos Varios

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

Toma la palabra Ing. Fabián Cuenca Cisneros, Presidente de ECAPRO CIA. LTDA., para manifestar la importancia de la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

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

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2012
- El Informe de Gerente

- Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión a las catorce horas.



Marcelo Cuenca Cisneros
GERENTE GENERAL



Fabián Cuenca Cisneros
PRESIDENTE



Erika García Villacís
ACCIONISTA


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
22 AGO. 2019
OPERADO EN
SUITO



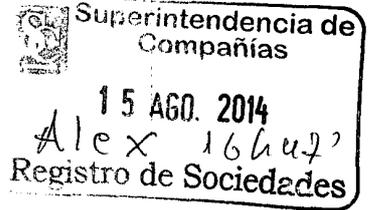
ECAPRO Cía. Ltda.
ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE

33778

Auto

Quito, 15 de Agosto del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente,



De mis consideraciones:

Por medio del presente, procedemos con la entrega de la documentación solicitada en el OFICIO No.: SVC.IRQ.SG.SRS.2014.4628.17296 del 20 de junio del 2014, que comprende los siguientes documentos:

1. RUC de la empresa
2. Acta de Junta General del año 2012

Agradecemos por la atención a nuestro requerimiento

Atentamente,

Marcelo Cuenca
ECAPRO CIA. LTDA.
Energía - Construcciones
y Ambiente
R.U.C. 1792278473001

Cuenca Cisneros Marcelo
GERENTE GENERAL
ECAPRO CIA. LTDA.

*Act 12
Act 12*

RECIBIDO
[Signature]
Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO