

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA L DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMUROS S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiun días del mes marzo del año dos mil trece, a las 11:00 hrs. En las oficinas ubicadas en Ave. Benjamín Carrión y Edilio Menéndez Edificio Saint Gallen se reunieron en conformidad al Art. 234 de la Ley de Compañías. En Junta General Ordinaria, los accionistas de ECUAMUROS S.A. con la concurrencia de las siguientes personas; 1.-Jenny Denice Ordoñez Suárez, por sus propios derechos, propietario de 33.76 acciones; 2.- Rocío Del Mar Ordoñez Suarez, por sus propios derechos, propietario de 63.76 acciones; José Eduardo Suárez Cuzme, por su propios derechos, propietario de 7.48 acciones;-Raúl Eloy Suárez Rengifo, por sus propios derechos, propietario de 5 acciones; Oscar Zavala Ordoñez, por sus propios derechos, propietario de 56.24 acciones; Oscar Eduardo Zavala Tubay, por sus propios derechos, propietario de 633 acciones. Todas las acciones son de un valor nominal de cuatro centavos de dólar, moneda legal de los Estados Unidos de América, cada una suscrita y pagada en su totalidad dando derecho a voto en las deliberaciones. Los accionistas resuelven que presida la sesión el Ing. Oscar Zavala Tubay y actúa como secretario el Ing. Oscar Zavala Ordoñez, quien manifiesta que de acuerdo con la lista de asistentes, se encuentra en este la totalidad del capital social que es de 800.00 usd americanos.

El presidente expresa que el objeto de la reunión es para conocer y resolver sobre los puntos que se indican a continuación:

- 1.-Informe del Gerente y del Comisario por el ejercicio económico 2012 y las resoluciones respectivas.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados y demás anexos correspondientes al ejercicio 2012
- 3.- Designación del Comisario para el ejercicio 2013.

Se declara instalada la sesión.. **1.- Informe del Gerente y del Comisario por el ejercicio económico 2012 y las resoluciones respectivas.** Solicita la palabra el Ing. Marcelo Bastidas Jiménez quien procede a leer su informe y explicar sobre la actividad desarrollada en el ejercicio anterior. Concluida la lectura de los informes del Administrador y el Comisario, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve:

“Aprobar el informe de Gerente y del Comisario por las actividades desarrolladas en el ejercicio del 2012, solicitando que copia de los informes se anexasen al expediente que se formará de esta Junta.**2.-Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados y demás anexos.** Sobre este punto, nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes los Estados Financieros y notas aclaratorias preparadas por el Contador, luego de lo expuesto los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

3.- Designación del Comisario año 2013.- El Ing. Marcelo Bastidas Jiménez, explica que ha fenecido el plazo por el que se eligió al Comisario, por lo que propone designar para el presente ejercicio al Econ. José López Jácome. La Junta de Accionistas luego de escuchar esta

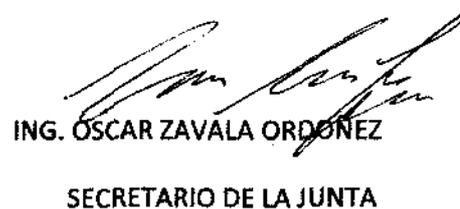
proposición, por unanimidad de votos resuelve: "Designar como Comisario por el plazo de un año al Econ. José López Jácome

Finalmente el Presidente expresa, de conformidad con la Resolución expedida por la superintendencia de compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formará para esta Junta. La Junta en cumplimiento de dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

- Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que les corresponden
- Copia del informe del Comisario año 2012
- Copia del Balance y demás anexos año 2012
- Copia del Acta certificada por el secretario de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar, se conoce un momento de receso para la redacción de la presente acta, procediéndose luego a dar lectura, la misma, que es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12.55;hrs


ING. OSCAR ZAVALA TUBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. OSCAR ZAVALA ORDÓNEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA