

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" ECUAGRADUM S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Cumbaya Calle S/N S10-234 y Valdivia, el día 02 de Febrero del 2017, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **ECUAGRADUM S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
SCHIROKAUER YIMALKOVSKI CARLOS GUSTAVO	240	\$ 1,00	\$ 240,00	30%
VAZQUEZ CARAMBULA JUAN IGNACIO	240	\$ 1,00	\$ 240,00	30%
VIGUOLA PROFETI ALVARO DARIO	240	\$ 1,00	\$ 240,00	30%
EGUIGUREN APOLO JUAN PABLO	80	\$ 1,00	\$ 80,00	10%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Preside la reunión el señor, Carlos Schirokauer Yimalkovski, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Juan Pablo Eguiguren, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el orden del día

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2016.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Carlos Schirokauer declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

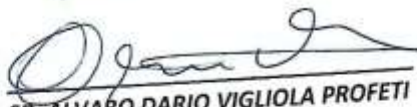
Firman en unanimidad de acto,



SR. CARLOS GUSTAVO SCHIROKAUER YIMALKOVSKI
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. JUAN IGNACIO VAZQUEZ CARAMBULA
ACCIONISTA



SR. ALVARO DARIO VIGLIOLA PROFETI
ACCIONISTA



SR. JUAN PABLO EGUIGUREN APOLO
SECRETARIO-ACCIONISTA