

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ECUDEIM S.A."**

Celebrada el 3 día marzo del 2013.

ECUDEIM S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 09:00, en la avenida Elay Azuay Nro-375 y Las Granas, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "ECUDEIM S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 07:00 y concluyó a las 11:00, dichas acciones son:

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Road, titular de 12.500 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 62,5% del capital total.

SAJANTOSA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Najas Road, titular de 7.500 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 37,5% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 500 dólares.

Preside la sesión el Ingeniero José Fernando Najas Road como Presidente Ad-Hoc y actúa como secretario su Gerente General señora María Augusta Jarvis Ich y quien da constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Director del año 2012.
2. Informe del Comité de año 2012.
3. Balances, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe al señor Gerente General, luego de lo cual es corroborado por los presentes que suman 500 votos, segundo punto el Comité da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Velepucha como Comité Principal y la señora Myriam Bolaños como Comité Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Al haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de reposo para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a su misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por ratarse de una Junta Universal.

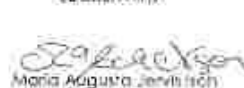
PRESIDENTE Ad-Hoc


Ing. José Fernando Najas Road

ACCIONISTA


SEJOSE S.A.

SECRETARIO


María Augusta Jarvis Ich

ACCIONISTAS


SAJANTOSA S.A.