

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ECUPRAGSA S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Antonio Castillo Oe-1387 Y Juan De Selis, se realiza la Junta General de Accionistas de la compañía ECUPRAGSA S.A., con el único Accionista de la compañía que conforma el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$800.00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

Consecuentemente, se instala en la Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, se elabora y aprueba, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario.

Presidente de la Junta Calderón Guerrero Pedro Rafael quien es el Gerente General y único accionista de la compañía y actúa como Secretaria su asistente Buenaño Chávez Eliza Matilde.

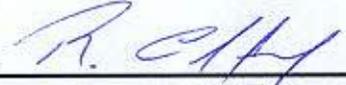
1. Seguidamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, la secretaria da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general de Accionistas aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual se aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

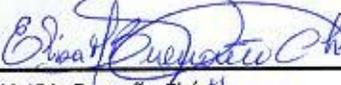
3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, el mismo que se aprueba sin problemas.

Sin otro punto que tratar, se redacta el acta, luego de lo cual, se procede a firmar el Acta de la Junta General Universal de Accionistas con su único Accionista quien conforma el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Termina la sesión a las 11H00 del día miércoles 20 de marzo del 2013.

X 

Pedro Rafael Calderon Guerrero  
GERENTE G. Y ACCIONISTA DE ECUPRAGSA S...

X 

Elisa Matilde Buenaño Chávez  
SECRETARIA DE JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ECUPRAGSA S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013.