

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" ECUABUXIS S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Manuel Sotomayor E17-55 y Antonio Flores Jijón , el día 19 de Marzo del 2013, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía ECUABUXIS S.A, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
ALVARO DARIO VIGLIOLA PROFETI	560	\$ 1,00	\$ 560,00	70%
PABLO VON DER BECKE	240	\$ 1,00	\$ 240,00	30%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Preside la reunión el señor, Alvaro Dario Vigliola Profeti, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Schirokauer Yimalkovski, 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.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2012 y la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio y al final del Periodo de Transición, en disposición a la Resolución N0. 08.G.DSCD10 del 20 de noviembre de 2008 y ratificada en la Resolución N0. SC.ICI.CPAIFRS.G.11010 DEL 11 de Octubre de 2011 emitida por la Superintendencia de Compañías .

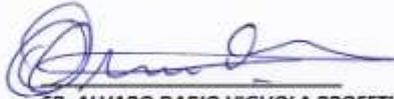
Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al Final del Periodo de Transición, 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. Alvaro Vigliola 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. ALVARO DARIO VIGLIOLA PROFETI
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. PABLO HORACIO VON DER BECKE
ACCIONISTA



SR. CARLOS GUSTAVO SCHIROKAUER YIMALKOVSKI
SECRETARIO