

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAMINOT S.A.**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, a los 27 días del mes de mayo del 2013, a las 10h00, en el barrio Las Conchas S/N, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"ECUAMINOT S.A."**, con la concurrencia de las siguientes personas: Señor Alarcón Proaño Andrés, propietario de 552 acciones, el Señor Alarcón Proaño Patricio, propietario de 152 acciones y el Señor Alarcón Fernández Salvador Patricio, propietario de 96 acciones, dando un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada acción.

Preside la sesión el Señor Jorge Luis Asuero Quispe; y, actúa como secretaria la Señorita Mery Dolores Tomalá Vera.

Acto seguido, la secretaria de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formula la lista de asistentes; por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad, con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Informe del comisario y de la memoria del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012.

El Gerente General pone a consideración de la sala el orden del día mencionado y ésta lo aprueba por unanimidad.

A continuación el Gerente General procede a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2012.

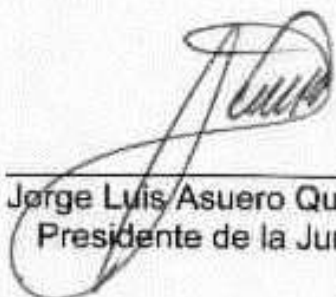
1.- Acto seguido se presentó el Informe del Comisario y la memoria del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que fueron aprobados por unanimidad por la sala.

2.- Se conoció el Balance General del año 2012 y los Estados Financieros del mismo periodo, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la sala.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un receso para la redacción del Acta, la misma que se le dio aprobación. Para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación: Señor Alarcón Proaño Andrés, el Señor Alarcón Proaño Patricio y el Señor Alarcón Fernández Salvador Patricio.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta en los Libros de Actas de la Compañía, el cual me remito en caso necesario.

Salinas, 27 de Mayo de 2013.



Jorge Luis Asuero Quispe  
Presidente de la Junta



Mery Dolores Tomalá Vera  
Secretaria de la Junta