

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUATEINCO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, siendo las 16H15 horas del día 15 de Marzo del 2013 se reúne en las oficinas ubicadas en la Avenida 22, calle 11, Provincia de Manabí, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUATEINCO CIA LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- JOSE MARIA BRUNET CAÑADO, propietario de 12672 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- PRISCILA CECIBEL RODRIGUEZ HEREDIA, propietaria de 128 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$12800 dólares, dividido en 12800 participaciones de un dólar cada una, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Preside la sesión el señor Jose Maria Brunet Cañado, en su calidad de Presidente de la compañía, el mismo que manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta, es :

CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

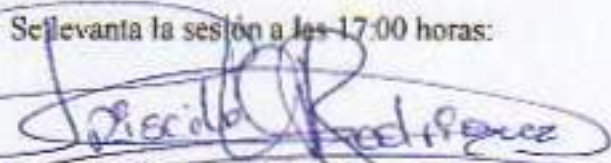
Toma la palabra la Sra. Priscila Cecibel Rodriguez Heredia y mociona se aprueben los estados financieros del año 2012 por estar de acuerdo a los resultados esperados.

Los accionistas aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa que se presentaran al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta,

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 17:00 horas:



Sra. Priscila Cecibel Rodriguez Heredia
SECRETARIA-ACCIONISTA



Sr. Jose Maria Brunet Cañado
PRESIDENTE-ACCIONISTA