

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUATEINCO CIA. LTDA."  
REUNIDA EL 17 DE MARZO DEL 2014**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía ECUATEINCO CIA. LTDA. Calle 11 y Av. 22 FRENTE A TAPICERIA ROJAS de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

**Nombre del Presidente y Gerente:** JOSE BRUNET CAÑADO y PRISCILA CECIBEL RODRIGUEZ HEREDIA respectivamente.

- **Socios asistentes:** Sr. JOSE BRUNET CAÑADO con el 99.00% del capital social suscrito y pagado y la Sra. PRISCILA CECIBEL RODRIGUEZ HEREDIA con el 1.00% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2013.
  2. Lectura y aprobación del informe de la Gerente General.

**Deliberación:**


Toma la palabra la Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los socios. El SR. JOSE BRUNET CAÑADO manifiesta que es verdad lo que menciona la Gerente General, y además que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente del año 2013 por unanimidad.

La Secretaria se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

  
PRISCILA CECIBEL RODRIGUEZ HEREDIA

**SECRETARIA DE LA JUNTA**