

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "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