

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ECONDI S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

06 de Abril del 2015

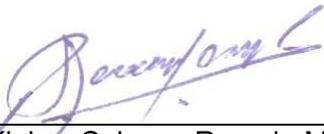
En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el local social matriz de la compañía situado en las Calles Boyacá N° 1132 entre Guayas y Ayacucho de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Ing. Kleber Cabrera Rosario Mg,Sc., propietario de novecientos veinte (920) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a novecientos veinte dólares (US \$ 920,00); Señor Ing. Danny Daniel Duran Cabrera, propietario de ochenta (80) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a ochenta dólares (US \$ 80,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Ing. Kleber Cabrera Rosario Mg,Sc., Presidente de la Empresa y como Secretaria actúa la Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2.014; 2).- Informe del Comisario del año 2.014; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014; 4).- Autorización para presentar información a los Organismos de Control.** Toma la palabra el Ing. Kleber Cabrera Rosario Mg,Sc., Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2014, la Señora Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada, y el Señor Ing. Danny Daniel Duran Cabrera, quien indican que están conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, toma la palabra el Ing. Kleber Cabrera Rosario Mg,Sc., manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para

que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.- -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15 horas y media, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General - Secretaria que certifican... **PRESIDENTE- ACCIONISTA.- f) Ing. Kleber Cabrera Rosario Mg,Sc., GERENTE GENERAL- SECRETARIA- f) Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada, ACCIONISTA.- f) Ing. Danny Daniel Duran Cabrera -**



Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Ing. Kleber Cabrera Rosario Mg,Sc.
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Ing. Danny Daniel Duran Cabrera
ACCIONISTA