

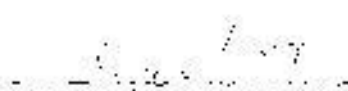
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EQUACORPEXITO SA. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas en el domicilio de la Cía. EQUACORPEXITO SA ubicado en la Ciudadela Quisques barrio Mapasingue Ma 021, se reúne la JUNTA ordinaria de Accionistas de EQUACORPEXITO SA, con la presencia de los siguientes accionistas: 1. Sr. Santana Santamaría Nelson Rodrigo, con cédula de identidad No 0906036009 propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2. La señora Alvarez González Luzmila Jeanett con cédula de identidad 0905431407, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. El señor Santana Santamaría Nelson Rodrigo, Gerente General, procede a la verificación de la asistencia de los accionistas y cuando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la cía., el mismo que es de: \$800.000, DOLARES OCHOCIENTOS EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, por el valor de un dólar cada una, según los estatutos, según lo dispuesto en la Ley de Cías. en Junta General Ordinaria de Socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 con su implementación de las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**, en la contabilidad de la cía. Conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Cías. mediante Resoluciones Nos. 084005-D19 Y 004010-CPAIFRS.11/11 de noviembre 10 del 2008 y enero 12 del 2011, respectivamente.

Cuando se ha constatado la presencia de la totalidad del capital suscrito y demás formalidades de ley, se declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de EQUACORPEXITO SA. Toma la palabra el Gerente General de la cía. Manifestando conforme el único punto del orden del día, y se procede a revisar los estados financieros de la empresa y su cumplimiento con las normas contables establecidas por el órgano de control, la Superintendencia de Cías.

De lo expuesto los accionistas por unanimidad resuelven **APROBAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA**. En lo que tiene que ver a la aprobación de los estados financieros y se procede a suscribir la presente acta y se declara concluida la sesión.


SANTANA SANTAMARIA NELSON RODRIGO

Gerente General

Ci. 0906036009


ALVAREZ GONZALEZ LUZMILA JEANETTA

Accionista

Ci. 0905431407