

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.,
CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Cdla. Los Álamos Norte Mz.7 Solar 6, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.**, interviniendo la socia Sra. María Eugenia Mora Abril propietaria de 400 acciones de un dólar cada una y el socio Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo propietario de 400 acciones de una dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta el Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo y como secretaria la Sra. María Eugenia Mora Abril.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2012, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos e indicar que se reparta las utilidades correspondientes a cada trabajador, el resto de utilidades deciden mantenerlos dentro de su patrimonio para así poder mantener un patrimonio estable.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) María Eugenia Mora Abril, f) Marco Polo Bastidas Naranjo.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2013



Marco Polo Bastidas Naranjo
Accionista



Maria Eugenia Mora Abril.
Accionista