

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.,
CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de Abril de dos mil catorce, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía Cdla. Los Álamos Norte Mz. 7 Solar 6, se reúne la Junta General 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 un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el Capital Social suscrito y pagado de la compañía que asciende a 800 dólares norteamericanos.

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

El Presidente comprueba la asistencia de todos los accionistas y se establece de esta manera el quorum legal y pregunta a los asistentes si consentían la celebración de la presente junta a lo que se acepta con la totalidad de los asistentes y de inmediato pasan a conocer y tratar el único punto del orden del día que consiste en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el período que inició el 1ro de enero y culminó el 31 de diciembre del año 2013, una vez conocidos los respectivos estados financieros entregados por el Representante Legal y Administrador de la empresa, deciden aprobarlos en su integridad y disponer que se repartan las utilidades a cada trabajador conforme las disposiciones legales vigentes y el pago del Impuesto a la Renta correspondiente, quedando el saldo que deciden mantenerlo dentro del patrimonio para así disponer de un patrimonio estable.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede 15 minutos para que se redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con la presencia de los mismos accionistas concurrentes conforme el quorum anteriormente descrito, 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 17 de Abril de 2014

Marco Polo Bastidas Naranjo
Accionista

María Eugenia Mora Abril
Accionista