

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.
A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2015.**

En el cantón Guayaquil, a los 14 días de abril de 2015 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en Cda. los Álamos Norte Solar 6 Mz. 7. se reúne la Junta General Universal de los siguientes accionistas:

Sr. MARCO POLO BASTIDAS NARANJO, por sus propios derechos, propietario de 57.900 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Y

el Sra. MARIA EUGENIA MORA ABRIL por sus propios derechos, propietaria de 57.900 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de Junta General de Accionista el Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo y actúa como secretaria el Sra. María Eugenia Mora Abril.

La secretaria, informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Universal de Acciones que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. El informe del Gerente General correspondiente al año 2014
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, y,
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2014

Luego de varias deliberaciones, LA Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A. aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- A. Lista de Asistentes y Números de Participaciones que representan
- B. Copia Certificada del acta por la secretaria de esta junta
- C. Copia del Estado de Situación financiera 2014 de EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.
- D. Informe del Gerente General, y
- E. Informe del Comisario

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.

MARCO POLO BASTIDAS NARANJO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

MARIA EUGENIA MORA ABRIL
SECRETARIA- ACCIONISTA