

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ECOPOL S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciseis, siendo las 12h00, en el local de la empresa situado en Cdla. Alamos Norte Mz. 7 Solar 6 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, los Accionistas de la Compañía **EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.**, a saber: el Señor **MARCO POLO BASTIDAS NARANJO**, propietario de 57.900 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **con derecho a 57.900 votos**, quien representa el 50,00 % del capital pagado de la Compañía **EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.**, y la Señora Licenciada **MARIA EUGENIA MORA ABRIL**, propietaria de 57.900 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **con derecho a 57.900 votos**, quien representa el 50,00 % del capital pagado de la Compañía **EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A** encontrándose el porcentaje legal suficiente para constituirse en Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Señor **MARCO POLO BASTIDAS NARANJO**.

Se designa, con la proposición y votación del capital social concurrente, como Secretaria AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a la Señora **Lcda. María Eugenia Mora Abril**.

El Presidente dispone se verifique la presencia del capital pagado suficiente de la Compañía para la celebración de la presente Junta, constatándose que en efecto ha concurrido la mayoría de las Acciones, según consta de Lista que forma parte del Expediente del Acta de esta Junta General de Accionistas.

Conformado el Quórum legalmente requerido para instalarse, los Accionistas, unánimemente, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNO: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

PUNTO DOS: LECTURA Y DISCUSION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR A LOS ACCIONISTAS.

PUNTO TRES: LECTURA Y DISCUSION DEL INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA.

PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LA UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Los accionistas designan como **Presidente** de la Junta al señor MARCO POLO BASTIDAS NARANJO y actúa como **Secretaria** de la Junta la señora Lcda. MARIA EUGENIA MORA ABRIL, a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo, quien manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2015 elaborado por la contadora de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el 100,00 %. **PUNTO DOS: LECTURA Y DISCUSION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR A LOS ACCIONISTAS.-** Toma la palabra el Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo, quien manifiesta que se lea y revise el Informe del Administrador de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción. **PUNTO TRES: LECTURA Y DISCUSION DEL INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA.-** Toma la palabra el Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo, quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Comisario el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el 100,00 % del capital de la empresa. **PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LA UTILIDAD- PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Toma la palabra el Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo y manifiesta que se revise y analice la Utilidad-Perdida del Ejercicio económico del año 2015; después de esta revisión los accionistas aprueban la Utilidad por el valor de US\$ 688,81 (DOLARES) del año 2015 y deciden que se realizara la repartición del 15% a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 14h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.



MARCO POLO BASTIDAS NARANJO
ACCIONISTA (50,00% del Capital Pagado)


MARIA EUGENIA MORA ABRIL
ACCIONISTA (50,00% del Capital Pagado)

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016, CUYO ORIGINAL REPOSA EN LOS RESPECTIVOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016.


Lcda. MARIA EUGENIA MORA ABRIL
Secretaria AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

<u>Accionistas concurrentes a la Sesión</u>	<u>Capital Social Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>
Marco polo Bastidas Naranjo	57.900 acciones	USD \$57,900.00
Maria Eugenia Mora Abril	57.900 acciones	USD \$5 7,900.00
TOTAL:	115.800 acciones	USD \$115,800.00