

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUACORPSA S.A
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **EQUACORPSA S.A.**, ubicada en la calle Cosme Renella 216 y Avenida de las Américas de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **SANCHEZ DANIEL ANDRES**, propietario de **quinientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **TABARES IVANNA** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES JUAN FRANCISCO** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **TABARES MIRANDA** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ANDRADE ALEXIA** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de **cuatrocientos cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH** propietario de **quinientos cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ASTUDILLO ANTONIO CARLOS** propietario de **cuatrocientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA** propietario de **ochocientos** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO BARREIRO ALLAN ANTONIO** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO BARREIRO DOMENICA** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO ISABELLA MARIA** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América; **VELASCO PITA ANDRADE ALEJANDRA** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América **VELASCO PITA JUAN JOSE** propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como los accionista concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **EQUACORPSA S.A.** se constata que existe el quorum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al menor de carne, incluso

aves de corral, tripas.

Actúa como secretaria la Sra. CELESTE ASTUDILLO MIÑO , y preside la sesión el **SR. JORGE ANTONIO VELASMO MORAN** es elegido por los socios como secretario Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el, **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por y menor de carne, incluso aves de corral, tripas.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Gerente General
SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN



Secretaria Ad-Hoc
SR. ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA