

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUISERVISA S.A.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 31 de MARZO del 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta y uno de marzo del 2019, a las 11:40 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Cecilia calle principal manzana 31 solar, los accionistas de la compañía **EQUISERVISA S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Wilson Rene Vivas Tobar, propietario de 792.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y la señora Francisca Jessenia Salazar Salinas, propietaria de 8.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Accionistas

Preside esta sesión el señor Wilson Rene Vivas Tobar, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora Francisca Jessenia Salazar Salinas.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2018, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 12:45 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo

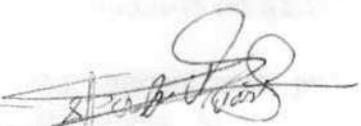
actuado por todos los asistentes, siendo las 13:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Wilson Rene Vivas Tobar
C.I. # 0902092766



Francisca Jessenia Salazar Salinas
C.I. # 0904545142



Wilson Rene Vivas Tobar
Presidente Ad-hoc



Francisca Jessenia Salazar Salinas
Secretaria Ad-hoc