

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "EQUILIBRATUM S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Nueve de Octubre 1911 e/ Esmeraldas y Los Ríos, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía EQUILIBRATUM S.A, los siguientes accionistas:

- 1) El Señor Gino Pinargote Ramírez, propietario de 39.950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) El Señor Ángel Manuel Escudero Proaño, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por secretaría se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presentes, los siguientes funcionarios: la Sra. CPA Carmen Peña Ramos, Comisario de la Compañía; el Ing. Melky Antonio Peña Ramos, Contador y el Señor Gino Pinargote Ramírez, Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el Gerente General de la Compañía el Sr. Gino Pinargote Ramírez y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la Srta. Enmanuel Pazmiño.

El Sr. Gino Pinargote Ramírez, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

**SEGUNTO PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

**TERCER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Sr. Gino Pinargote Ramírez en su calidad de Gerente General de la empresa EQUILIBRATUM S.A., da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Señor Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja la realidad de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Srta. CPA Carmen Peña Ramos, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

EL Señor Presidente de la Junta, pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

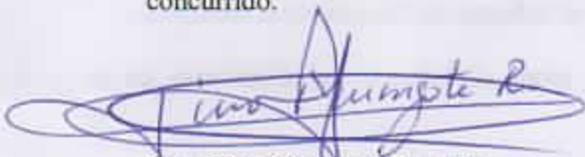
**TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015.-**

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES.

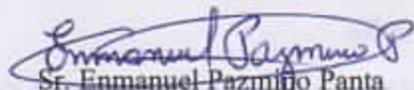
Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar par conocido los Estados Financieros al 2015, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, par cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud La situación financiera y contable de **EQUILIBRATUM S.A** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año 2015.

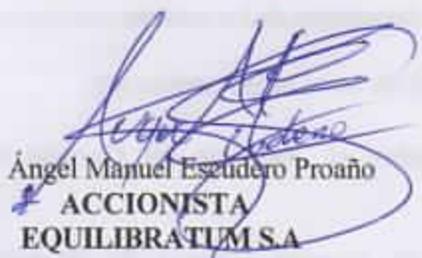
**CLAUSURA DE LA SESION.-** Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, la Señora Presidenta de la Junta, declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



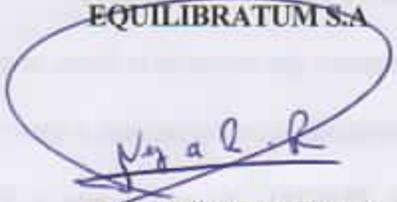
Ing. Gino Pinargote Ramirez  
Gerente General  
EQUILIBRATUM S.A



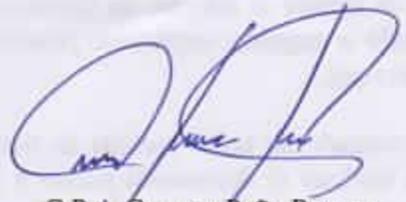
Sr. Emmanuel Pazmiño Panta  
SECRETARIO AD - HOC  
EQUILIBRATUM S.A



Ángel Manuel Escudero Proaño  
ACCIONISTA  
EQUILIBRATUM S.A



Ing. Melky Pena Ramos  
CONTADOR  
EQUILIBRATUM S.A



C.P.A. Carmen Peña Ramos  
COMISARIO