

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUAMAQCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL TRECE.-**

En la oficina de la compañía ubicada en Víctor Manuel Peñaherrera # 1505 entre Colombia y Camilo Destruge del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Ecuamaqcorp S.A., se reúnen los accionistas los señores: Eduardo Stanley Burgos Avilez y Salvador Antón Burgos Vega.- Dirige la sesión el señor Eduardo Stanley Burgos Avilez y actúa como Secretario el señor Eduardo Estuardo Burgos Vega.- Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

1.- Revisar y aprobar los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012.


El Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la sesión y se pasa a resolver los puntos del día:

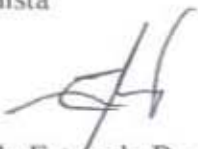
2.- Revisar los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 del 2012, para aprobación y presentación en entes de control.

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.- Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes -

CERTIFICO Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Ecuamaqcorp S.A. y al cual me remito en caso necesario.-

Guayaquil, Febrero 28 del 2013.


Eduardo Stanley Burgos Avilez
Accionista


Eduardo Estuardo Burgos Vega
Secretario


Salvador Antón Burgos Vega
Accionista