

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

En la oficina de la compañía ubicada en Víctor Manuel Peñaherrera 1505 entre Colombia y Camilo Destruge en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil catorce, 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 2013.

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

- 1.- Revisar los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 del 2013, 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 2014.


Eduardo Stanley Burgos Avilez
Accionista


Salvador Antón Burgos Vega
Accionista


Eduardo Estuardo Burgos Vega
Secretario