

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EQUIMACONCIV S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Enero del 2013, a las 14:00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Clla. Coveim Mz 44 Solar 8 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: REYES PINCAY COLON IDER, ecuatoriano propietario de 700 participaciones; REYES PENAFIEL CRISTINA ISABEL, ecuatoriana propietaria de 100 participaciones; REYES PENAFIEL CECILIA ISABEL, ecuatoriana propietaria de 100 participaciones; REYES PENAFIEL CYNTHIA ISABEL, ecuatoriana propietaria de 100 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Srta. Reyes Penafiel Cynthia Isabel actuando como secretario el Sr(a) REYES PINCAY COLON IDER quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día : 1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012 de la Compañía Equimacconciv S.A. El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra la Cuerpo General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2012 acordando que para el ejercicio económico 2013 la compañía empezara con nuevas operaciones. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

REYES PINCAY COLON IDER
Accionista

REYES PENAFIEL CRISTINA ISABEL
Accionista

REYES PENAFIEL CECILIA ISABEL
Accionista

REYES PENAFIEL CYNTHIA ISABEL
Secretario Ad Hoc