

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EQUIMACONCIV S.A" CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, al primero de Abril del 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Cda. Coviem Mz 44 Solar 8 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **REYES PINCAY COLON IDER** ecuatoriano propietario de 700 participaciones; **REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL** ecuatoriana propietario de 100 participaciones; **REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL** ecuatoriana propietario de 100 participaciones; **REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL** ecuatoriana propietario 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 Peñafiel Cynthia Isabel actuando como secretaria, el Sr(a) **REYES PINCAY COLON IDER** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando 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 2014 de la Compañía Equimaconciv S.A. El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra la Gerente 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 2014 acotando que para el ejercicio económico 2015 la compañía empezará con nuevos proyectos operacionales.**

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 PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL
Accionista


REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL
Accionista


REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL
Secretaria Ad Hoc.