

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "EQUIMACONCIIV S.A." CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el diecisiete de Abril del 2017, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Cdlá. Coviem Mz 44 Solar 8 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas:

1).- **REYES PINCAY COLON IDER** ecuatoriano propietario de 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- **REYES PEÑAFIEL CRISTINA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 3).- **REYES PEÑAFIEL CECILIA ISABEL** ecuatoriana propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. 4).- **REYES PEÑAFIEL CYNTHIA ISABEL** ecuatoriana propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

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 2016 de la Compañía EQUIMACONCIIV S.A.

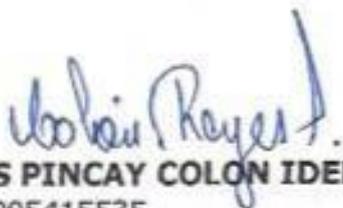
El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2016.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016.

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, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2016 acotando que para el ejercicio económico 2017 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.

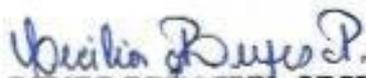
Reinstalada la Junta, luego de treinta minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos quienes firman el acta en señal de aceptación, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las diecisiete horas del diecisiete de abril del dos mil diecisiete.



REYES PINCAY COLON IDER
C.I. 0905415535
Accionista



REYES PENAFIEL CRISTINA ISABEL
C.I. 0924854565
Accionista



REYES PENAFIEL CECILIA ISABEL
C.I. 0924805187
Accionista



REYES PENAFIEL CYNTHIA ISABEL
C.I. 0924854573
Secretaria Ad Hoc.