

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EQUERSA S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISEIS.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los cuatro días del mes de abril del dos mil
dieciséis a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la calles
Vélez 220 y Chimborazo de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de
la compañía EQUERSA S.A., el señor ign. Luis Eduardo Sánchez Macías- propietario de
400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada, pagadas en su totalidad, el señor
Guillermo Xavier Sánchez Timm, propietario de 400 acción ordinaria y nominativa de \$
1.00 cada una, pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente en la reunión el señor Ernesto Salvador Mendoza Coello, Gerente
General de la compañía. A continuación se nombra como secretaria Ad-hoc Abg. Grace
Mónica Timm Duque.

Acto seguido por orden de la secretaria Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista
del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital
suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra
pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo
dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa
convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará la aprobación de los
Estados Financieros, correspondiente al año 2015.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta y luego de deliberar resuelve:
Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la
redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los mismos asistentes quienes la
aprobaban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los
accionistas, el Gerente General y Secretaria Ad-Hoc El gerente ordena que por
Secretaria se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de
documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora treinta.

ACCIONISTA
GUILLERMO XAVIER SANCHEZ TIMM
ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO
GERENTE GENERAL

SECRETARIA AD-HOC
ABG GRACE MONICA TIMM DUQUE
LUIS EDUARDO SANCHEZ MACIAS
ACCIONISTA