

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUISEEL S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 28 días del mes de febrero del 2013, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en calle Herradura Celica Villa 8 y MZ 650, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de EQUISEEL S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: García Calero Narciso Vanessa con cédula identidad No. 1204654451, Vera Rodríguez Erwin Fabian con cédula de identidad No. 0915633143, Vera Vera Elizabeth Victoria con cédula de identidad No. 0030083787, representada por su padre Vera Rodríguez Erwin Fabian y Vera Vera Fabiana Valentina con cédula de identidad No. 0928663087, representada por su padre Vera Rodríguez Erwin Fabian, resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Vera Rodríguez Erwin Fabian (Presidente) y como Secretario de la Junta la señora García Calero Narciso Vanessa. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía EQUISEEL S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor Vera Rodríguez Erwin Fabian; y, como Secretario, también por disposición estatutaria, la señora García Calero Narciso Vanessa. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las cuatro personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía EQUISEEL S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

### **PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2012.**

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía EQUISEEL S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2012" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de EQUISEEL S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía EQUISEEL S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.

**VERA RODRIGUEZ ERWIN FABIAN**

**Accionista**

**GARCIA CALERO NARCISA VANESSA**

**Accionista**

**p) VERA VERA ELIZABETH VICTORIA**

**Accionista**

**p) VERA VERA FABIANA VALENTINA**

**Accionista**

**VERA RODRIGUEZ ERWIN FABIAN**

**Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas**

**GARCIA CALERO NARCISA VANESSA**

**Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas**