ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUALARK S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil doce, siendo las doce horas, en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, Edificio Blue Tower 1, Piso 6, Of. 607, Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la compañía **ECUALARK S.A.**, JUAN MANUEL NIÑO BARRIOS en representación de LARKIN LTDA. de nacionalidad colombiana y propietaria de 792 (setecientos noventa y dos) acciones que representan el ; y, ALVARO NIÑO BARRIOS de nacionalidad colombiana propietario de 8 (ocho) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-

Se constituyó en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros de ECUALARK S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2011, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo dispuesto en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión Álvaro Niño Barrios, siendo asistido por Ricardo Alvear Zenck como Secretario de la junta en calidad de gerente general de la compañía.- El Secretario manifiesta a la sala que han asistido la totalidad del capital social de la compañía, y por tanto, el presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

Aprobar los Estados Financieros de Ecualark S.A. con fecha de corte al 31 de diciembre de 2011, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas .- Para constancia firma el Presidente y el Secretario quien certifica.

Ricardo Alvear Zenck
Secretario

Juan Manuel Niño Barrios
Presidente