

EQUIBLOCK SA

Dirección: Guayaquil, Av Juan Tanca Marengo y Benjamin Carrion.

En las oficinas de la Compañía EQUIBLOCK SA ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo y Benjamin Carrion de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del 2017, se reúnen los accionistas de EQUIBLOCK SA., siendo las DIEZ Y SEIS HORAS CON QUINCE MINUTOS, estando presentes RUTH CECILIA PINOS CORREA Y FREDDY ISRAEL VANEGAS PINOS, cada uno propietario de DIEZ Y SETECIENTOS NOVENTA acciones respectivamente. Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que seado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión MARIO ANDRES VANEGAS PINOS, actuando en la secretaria la Sra. Tatiana Toledo Ortiz. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016, para lo cual se ha proporcionado a cada Accionista de los Estados Financieros respectivos para su análisis y su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las quince horas con cuarenta minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente.


Freddy Israel Vanegas Pinos
ACCIONISTA-GERENTE


Ruth Cecilia Pinos Correa
ACCIONISTA


Mario Andrés Vanegas Pinos
PRESIDENTE


Tatiana Toledo Ortiz
SECRETARIA