



INGENIERIA ELECTRICA / CONTROL INDUSTRIAL / COMUNICACIONES

EQUIPOIL INGENIERIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A
Av. 10 de Agosto No. 26-116 y Av. Crafana
Edificio Centro Clinico Quirúrgico, Of.501
Phone/Fax (+503-2) 250 7027 / 2544-364
Celular: (+503-99-) 06747 3967
E mail: info@equipoil.com
www.equipoil.com
Quito Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EQUIPOIL INGENIERIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA
EN QUITO EL 24 DE ENERO 2014

Quito, 24 de Enero del 2014

ACTA N° 25 de la (Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la sociedad Equipoil SA. En la ciudad de Quito el día 24 del mes de enero de 2014 a las 2 pm en virtud de convocatoria efectuada el 23 de enero del 2014 por el Gerente General, se reunieron en (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) con carácter extraordinario los siguientes socios:

René Eduardo Llangari Barrionuevo
Armando Gonzalo Llangari Barrionuevo

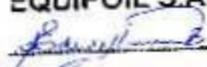
A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por 2 votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 5 pm horas del 24 de enero del 2014 se levanta la sesión.


Presidente
Gonzalo Llangari
1716947450

EQUIPOIL S.A.

Gerente General
Eduardo Llangari
1711573574