

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EQUIPOIL INGENIERIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA
EN QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015

Quito, 27 de febrero del 2015

ACTA N° 27 de la (Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la sociedad Equipoil SA. En la ciudad de Quito el día 27 de febrero del 2015 a las 2 pm en virtud de convocatoria efectuada el 27 de febrero del 2015 por el Gerente General, se reunieron en (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) con carácter extraordinario los siguientes socios:

Eduardo Llangari
Gonzalo Llangari

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 los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

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 27 de febrero del 2015 se levanta la sesión.

EQUIPOIL S.A.

.....Gonzalo Llangari

Presidente

EQUIPOIL S.A.

.....Eduardo Llangari

Gerente General