

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EQUIPOIL INGENIERIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA
EN QUITO EL 25 DE FEBRERO DEL 2016

Quito, 25 de febrero del 2016

ACTA N° 28 de la (Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la sociedad Equipoil SA. En la ciudad de Quito el día 25 de febrero del 2016 a las 2 pm en virtud de convocatoria efectuada el 23 de febrero del 2016 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:

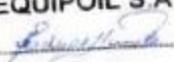
Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

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 25 de febrero del 2016 se levanta la sesión.



Gonzalo Llangari
Presidente

EQUIPOIL S.A.

Eduardo Llangari
Gerente General