

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUINORACOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la Provincia del mismo nombre a los 20 días del mes de marzo de 2013, a las 17:00 horas conmemorativa realizada por el Presidente de la compañía, se reúnen por sus propios y personales derechos los socios de la compañía EQUINORACOM CIA. LTDA. Sergio Alfredo Coronel Rodríguez, propietario de 100 participaciones sociales, Luciana Marcela Coronel Tapia, propietaria de 20 participaciones sociales, Daniel Alfredo Coronel Tapia, propietario de 20 participaciones sociales, Fernando Andrés Coronel Tapia, propietario de 20 participaciones sociales, Andrés Mercedes Coronel Tapia, propietario de 20 participaciones sociales; lo que significa que en la sala se encuentran presentes el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que los presentes en forma unánime y al tenor de la siguiente es el acta 2013 de la sala de la Compañía y Acta Decisorio del Estatuto Social, reunidos inicialmente en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio 2012
3. Varios

Preside la reunión el Presidente de la Compañía y por resultado de los votos presentes, actúa en calidad de Secretario del presente Acta.

Luego de leerse el acta anterior los presentes deciden aprobarla, a continuación la Presidente de la Compañía invita a la Junta General a presentar los balances del ejercicio contable 2012. Luego de ser analizados los votos de la compañía resuelven aprobar dichos balances en su totalidad, así como que los socios se encuentren en el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y deciden ocupar los dividendos a los socios en el transcurso del 2013.

La Presidencia dispone que se forme un comité de media hora, para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, por secretaría va de feitura al todo el grupo de la misma, ratificándose en las resoluciones tomadas y aprobándose en forma unánime sin modificación alguna. Termina las 18:00 el acta. Presidencia declara clausurada la junta, firmando para la constancia de lo actuado, todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y la Secretaría del mismo que verifica.


Sergio Alfredo Coronel Rodríguez
2013


Luciana Marcela Coronel Tapia
2013


David P. White, Esq.
Socio-President


Andrew Conrad Taylor
Socio


Andrew Conrad Taylor
Socio


David P. White
Secretary-Ad Hoc
De la Santa