

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUIMACON S.A MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION**

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a quince del mes de abril de 2015, en las oficinas de la Compañía, el señor Bergmann Bucheli Paul Albrecht, Presidente y socio de la Compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía, legalmente instalada según agenda aprobada la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación revisión y Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014

Se nombra como secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Juan Francisco Basantes

Presente la totalidad de socios de la Compañía, éstos aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 17h00, bajo la Presidencia del señor Bergmann Bucheli Paul Albrecht, socio de la compañía, por sus propios derechos, propietario de 300 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica (USD 1) de valor nominal cada una y con la presencia de los socios de la compañía: Econ. Silvio Ramos Idrovo, por sus propios derechos, propietario de 300 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica (USD 1) de valor nominal cada una y Juan Francisco Basantes Gonzales propietario de 300 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica (USD 1) de valor nominal cada una.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta Universal el único punto del Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:



- 1. Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económicos 2014, para su respectiva presentación a las respectivas entidades de control.**

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por el cual se instaló esta Junta Universal, además que se decide no distribuir los dividendos del año 2014, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19h50.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente socio y secretario socio de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.



Bergmann Bucheli Paul Albrecht
PRESIDENTE SOCIO



Juan Francisco Basantes Gonzales
SECRETARIO SOCIO