ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIANDINA S.A.

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía EQUIANDINA S.A. en la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2015 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas y Roca; con la presencia de los señores: Juan Francisco Jaramillo Salgado y Marcia de los Ángeles Tutasi Cárdenas en su calidad de representante legal de GLOBALPARTS S.A., quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía EQUINADINA S.A.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejecicio económico 2014 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012 y resolución.
4. Designación de Comisario Principal de la compañía.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. **Lectura del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.**

   Por Secretaría se da lectura al informe de comisario presentado a los accionistas de la compañía EQUINADINA S.A. el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes a la Junta.

2. **Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.**

   Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

3. **Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2014 y resolución.**

   Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2012.

   Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

4. Designación de Comisario Principal de la compañía

La Junta General designa a la Sra. Paola Acosta Ortiz como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:30 a.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.

Globalparts S.A.
ACCIONISTA

Juan Francisco Jaramillo Salgado
ACCIONISTA

Ana Cristina Mejía
Secretario AD-HOC