

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES  
ANDINAS EQUIANDINA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril de 2017 a las 12:00 pm., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 447 y Roca, Edif. Río Amazonas, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES ANDINAS EQUIANDINA S.A.**, encontrándose presentes los señores: Juan Francisco Jaramillo Salgado y Marcia de los Ángeles Tutasí Cárdenas en calidad de Representante Legal de la compañía Globalparts S.A., quienes representan la mayoría del Capital Social Suscrito

Cada acción equivale a un voto

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente la mayoría del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2016, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales, si existiera.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Juan Francisco Jaramillo Salgado y como Secretaria de la misma la señora Marcia de los Ángeles Tutasí Cárdenas en su calidad de Gerente General. Por disposición del Presidente Ad-Hoc, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

- 1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía **EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES ANDINAS EQUIANDINA 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 2016 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por la 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 2016, 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 2016.

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. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Al existir pérdida la Junta General de Accionistas, no se pronuncia sobre el tema.

**5. Designación de Comisario Principal de la compañía.**

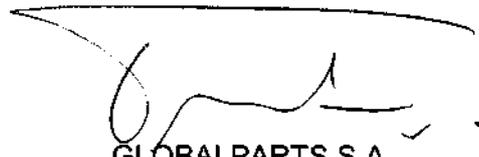
La Junta General designa a la Sra. Paola Acosta Ortiz como Comisario Principal de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia, firman los accionistas, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

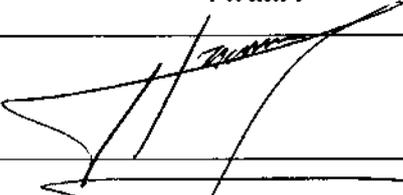


DR. JARAMILLO SALGADO JUAN  
FRANCISCO  
Accionista  
Presidente de la Junta Ad-Hoc



GLOBALPARTS S.A.  
Marcia de los Angeles Tutasi Cárdenas  
Accionista  
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES ANDINAS EQUIANDINA S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017.**

| <b>Accionista</b>   | <b>FIRMA</b>   |
|---|--|
| Juan Francisco Jaramillo Salgado                          |  |
| Globalparts S.A.<br>Marcia de los Ángeles Tutasi Cárdenas |  |

Fecha.- 21 de abril de 2017.

Certifico que se encuentra presente la mayoría del capital social de la compañía.



---

**Marcia Tutasi Cárdenas**  
**Secretario AD-HOC de la Junta**