

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

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES ANDINAS EQUIANDINA S.A. en la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2020 a las 18:00 pm., en presencia de Marcia de los Ángeles Tutasi Cárdenas, representante legal de Globalparts S.A., mayoritario del capital suscrito de la Compañía EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES ANDINAS EQUIANDINA S.A., y el señor Santiago Oquendo en su calidad de secretario AD-HOC.

Se da lectura al orden del día:

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2019, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales, si existiera.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

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

- 1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 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 2019 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 2019, 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 2019.

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 para accionistas la Junta General de Accionistas, no se pronuncia sobre el tema.

5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

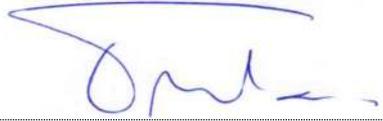
La Junta General designa a la Sra. Maria José Gordon como Comisario Principal de la compañía.

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 18:30 pm., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUIPOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES ANDINAS EQUIANDINA S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2020.

GLOBALPARTS S.A. Marcia de los Angeles Tutasi Cárdenas Accionista (Acciones 85%)	
SR. ORTIZ SANCHEZ JOSE LUIS Accionista (Acciones 15%)	

Fecha.- 30 de marzo de 2020

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



Santiago Oquendo
Secretario AD-HOC de la Junta