

**CERTIFICO:** Que esta constituye una fiel transcripción del Acta De Junta General Universal de Socios de EQUITECHCONS CIA. LTDA., celebrada el día 30 de marzo del 2012.

Me he remitido al Libro de Actas para emitir esta certificación,

  
**Ing. Edwin German Ortiz N.**

**REPRESENTANTE LEGAL**

previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Preside la sesión su titular Ing. Jorge Hugo Mora Maldonado y actúa como Secretario Ad-Hoc la Abg. Paola Terreros Andrade, por decisión de los concurrentes.

**Orden del Día:**

**PUNTO UNO: APROBACION BALANCES AÑO 2012**

"Se aprueba los balances presentados,

**Aprobación y Clausura.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrente, en razón de lo cual y siendo las 11:30H., se clausura.

F).ING. JORGE HUGO MORA MALDONADO, PRESIDENTE  
- SOCIO; F). ING. EDWIN ORTIZ NARANJO, GERENTE  
- SOCIO; F). MARITZA GARCIA AGUIRRE, SOCIA;  
F). MARCO ORTIZ NARANJO, SOCIO: F). ABG. PAOLA  
TERREROS ANDRADE., SECRETARIA

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE**  
**SOCIOS**

**EQUITECHCONS CIA. LTDA.**

**Lugar y Fecha:**

Zaruma, 30 de Marzo del 2013, a las 10h30, en las oficinas ubicadas en la calle Sucre s/n y Sesmo.

**Asistentes:**

Todos los socios, según los siguientes detalles:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL US\$</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Edwin Ortiz Naranjo	2.000,00	200
Hugo Mora Maldonado	2.000,00	200
Maritza García Aguirre	500,00	50
Marco Ortiz Naranjo	500,00	50
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500</b>

**Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo