

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EQUIPO CONSTRUCTOR DEL NORTE S.A. EQUICONSA**

En la ciudad de Otavalo, el día Martes 8 de Abril de 2014 a las 08h00, se reúnen los señores accionistas de la Compañía EQUIPO CONSTRUCTOR DEL NORTE S.A. "EQUICONSA", en el inmueble ubicado en la Av. Guillermo Garzón Ubidia, vía principal de acceso al Barrio Santiaguito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con la presencia de los señores accionistas: el ingeniero Héctor Omar Pérez Hinojosa, titular de ciento quince mil (115.000) acciones pagadas; el ingeniero Jaime Mauricio Pérez Hinojosa, titular de ciento quince mil (115.000) acciones pagadas y el señor Miguel Steewart Mora Salas, titular de ciento quince mil (115.000) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Trescientos cuarenta y cinco mil dólares (\$ 345.000,00 USD). Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Integra la junta el Comisario revisor de la Compañía ingeniero Cristian Revelo.

Se designa como Presidente de esta Junta al ingeniero Héctor Omar Pérez Hinojosa y como Secretario al señor Gerente Miguel Mora Salas.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum

Por medio de secretaría se confirma la asistencia a la Junta General Universal Ordinaria, previo la publicación de la convocatoria, según el siguiente cuadro:

EQUIPO CONSTRUCTOR DEL NORTE S.A. "EQUICONSA" Telf.: 062 990-988
Dir. Guillermo Garzón Ubidia y Luis Benítez – Barrio Santiaguito – Otavalo – Ecuador

Accionistas	Capital Suscrito-Pagado	Porcentaje
Ing. Héctor Pérez	US \$ 115.000,00	33,33%
Ing. Jaime Pérez	US \$ 115.000,00	33,33%
Sr. Miguel Mora	US \$ 115.000,00	33,33%
Total:	US \$ 345.000,00	100 %

El Sr. Presidente instala la Junta contando con el 100% del capital social de la compañía, siendo las 9:15 am.

Se da paso al segundo punto del orden del día:

2. Conocimiento y resolución del Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2013

El Sr. Presidente de la Compañía Ing. Héctor Pérez pide se de lectura a su Informe por separado, mismo que terminada su presentación es leído a consideración de la Junta de Accionistas, toma la palabra el Sr. Miguel Mora y menciona la aprobación del Informe.

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Presidencia del ejercicio económico 2013, se adjunta una copia del Informe.

Se da paso al tercer punto del orden del día:

3. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Gerente General Sr. Miguel Mora pide se de lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que se pone en consideración de la Junta de Accionistas, toma la palabra el Ing. Jaime Pérez y menciona la aprobación del Informe.

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 y se adjunta una copia del Informe.

Se da paso al cuarto punto del orden del día:

4. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Ingeniero Cristian Revilla, Comisario de la Compañía procede con la lectura del Informe del Comisario del ejercicio económico 2013, mismo que informa que luego de haber revisado los Estados Financieros y la documentación de sustento, los mismos registran razonablemente la posición financiera de la Compañía y recoge los procedimientos aplicados de acuerdo con normas NIF a para su presentación, la junta declara conocido su informe.

El Sr. Gerente toma la palabra y agradece al Ing. Cristian Revilla por la asistencia a la Junta y por la presentación de su informe de comisaría perteneciente al ejercicio económico 2013.

Se da paso al quinto punto del orden del día:

5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Contadora Pierre Arreg representando de la Compañía "CONTACORIN" empresa responsable del manejo contable de la Compañía "EQUICONS" anuncia a presentar ante la Junta de Accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, luego del análisis se pone en consideración de la Junta de Accionistas, quienes luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Se da paso al sexto punto del orden del día:

6. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

Luego de haber analizado la presentación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, puesto que el resultado económico registra una utilidad de 860 cuarentas pesetas y seis dólares con setenta y seis centavos de los Estados Unidos de América (\$196.77), la Compañía establece la aplicación de Reserva Legal de Ciento treinta y tres dólares con cincuenta centavos de los Estados Unidos de América (\$133.15), conforme al reglamento contable que corresponde.

APROBACIÓN DEL ACTA:

El Sr. Presidente Ing. Héctor Pérez otorga un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, luego se da lectura al acta para su conocimiento y aprobación.

Se resuelve aprobar por unanimidad el Acta de Junta General Ordinaria Ordinaria de Accionistas de la Compañía Equicon Constructor del Norte S.A. "EQUICONSAS".

El Sr. Presidente Ing. Héctor Pérez dispone al Gerente General Sr. Miguel Morenza sobre informes a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los Estados Financieros.

Sin más que hacer el Sr. Presidente agradece a los señores asistentes por su asistencia y levanta la Junta siendo las 11:30 am.

Para constancia de todo lo actuado firman al pie de lo presente los señores:


Héctor Pérez
Presidente
ACCIONISTA


Miguel Morenza
Secretario
ACCIONISTA


Jorge Moreno
ACCIONISTA