

**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 Jueves 2 de Abril de 2015 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 Garcón Urdila, vía principal de acceso al Barrio Santiaguillo, 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 Stewart 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 ingeniera Mayra Purtila.

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 2014.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.
6. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

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:

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%
Totales:	US \$ 345.000,00	100 %

El Sr. Presidente instala la Junta contando con el 100% del capital social de la compañía, siendo las 8:15 am.

Se da paso al segundo punto del orden del día:

2. Conocimiento y resolución del Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2014

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

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Presidencia del ejercicio económico 2014, 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 2014.

El Gerente General Sr. Miguel Mora pide se dé lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, mismo que se pone en consideración de la Junta de Accionistas, toma la palabra el Ing. Jaime Pérez y mociona la aprobación del Informe.

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014 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 2014.

Debido a que el Ing. Cristian Revelo es Oficial de Cumplimiento de la UAF, por conflicto de intereses resuelven los Accionistas que la Ing. Mayra Portilla presente el Informe de Comisario.

Se da Lectura del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014, 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 recogen los procedimientos aplicados de acuerdo con normas NIF's para su presentación, la junta declara conocido su Informe.

El Sr. Gerente toma la palabra y agradece al Ing. Cristian Revelo y a la Ing. Mayra Portilla por la asistencia a la Junta y por la presentación del informe de comisaria perteneciente al ejercicio económico 2014 por parte de la Ing. Mayra Portilla.

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 2014.

La Contadora Pierina Achig representante de la Compañía "CONTAXCOM", empresa responsable del manejo contable de la Compañía "EQUICONSA" procede a presentar ante la Junta de Accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, 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 2014.

Luego de haber analizado la presentación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, puesto que el resultado económico registra una utilidad de Mil setecientos sesenta y dos dólares con setenta y ocho centavos de los Estados Unidos de América (\$1,762.78), la Compañía establece la expresión de **Reserva Legal de Ciento cuarenta y nueve dólares con ochenta y**

cuatro centavos de los Estados Unidos de América (\$149,84), conforme al tratamiento 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 Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Equipo Constructor del Norte S.A. "EQUICONSA".

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

Sin más que tratar el Sr. Presidente agradece a los señores accionistas por la asistencia y levanta la Junta siendo las 12:10 am.

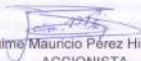
Para constancia de todo lo actuado firman al pie de la presente los señores:



Héctor Omar Pérez Hinojosa
Presidente
ACCIONISTA



Miguel Steewart Mora Salas
Secretario
ACCIONISTA



Jaime Maucio Pérez Hinojosa
ACCIONISTA