

**Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Junta Extraordinaria de Socios de ALEQUIP S.A.**

Acta N° 002

A los 28 días del mes de septiembre del año 2013, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa ALEQUIP S.A ubicada en el N° N63-13 de la calle Gualaquiza, intersección con la calle Sabanilla, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Miembro	Representado por:	No. de Acciones/Cuotas
Byron Rodrigo Lozada Gutiérrez	El mismo	768 (96%)
Luis Gonzalo Burbano García	El Mismo	16 (2%)
Suma de acciones o capital social		784 (98%)

Los accionistas de la compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 18 de septiembre de 2013, publicada en el Diario La Hora, edición del 19 de septiembre del mismo año, la cual estableció el orden del día a tratarse como sigue:

- 1.- Conocimiento y aprobación de la separación de socio y traspaso de sus acciones;
- 2.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al período del 2012; y,
- 3.- Designación del comisario para el ejercicio 2012.

Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de ALEQUIP S.A., indicada en el primer párrafo de esta misma acta.

También concurren a la reunión: Luis Felipe Lozada Chérrez, invitado en calidad de potencial comprador de las acciones del socio Nicolás Sepúlveda Taleyssat; la señora



Ingeniera Comercial Jessenia Zambrano, por invitación expresa que se le efectuó; el Sr. Fabián Navarrete, Contador de la empresa; y, el Dr. Jorge Bolaños Pizara.

Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, sr Byron Rodrigo Lozada Gutiérrez informó que se encontraban representadas en esta reunión 784 acciones del total que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria

Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Byron Rodrigo Lozada Gutiérrez como Presidente y el sr. Dr. Jorge Bolaños Pizara como secretario Ad-Hoc

El señor economista Byron Rodrigo Lozada Gutiérrez instala la Junta de Accionistas y solicita inmediatamente al señor Burbano García, Representante Legal de la empresa, que informe acerca de la separación del socio Nicolás Sepúlveda Taleyssat

1er PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE SOCIO Y TRASPASO DE SUS ACCIONES

Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor Luis Gonzalo Burbano García, de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de Asamblea Extraordinaria, es necesario hacer cambios en la composición de la nómina de accionistas, pues, el mes de julio de 2013, el señor Nicolás Sepúlveda Taleyssat, mediante comunicación fechada al 10 de ese mes, expresó su voluntad de retirarse de la sociedad y su venta al señor Luis Felipe Lozada Chérrez, portador de la cédula de ciudadanía N° 172139669-3, lo que se formalizaría en esta misma Junta. Finaliza su intervención entregando original y copia de la comunicación al Presidente de la compañía y distribuyendo copia de las comunicaciones entregadas a Byron Lozada G. con fecha 10 de julio de 2013, en una de las cuales consta la nueva estructura del paquete accionario de la compañía. Original y copia de ambas comunicaciones se anexan a esta acta.

La Junta, una vez escuchado el informe del Representante Legal, ha decidido aceptar el retiro voluntario del socio Nicolás Sepúlveda Taleyssat, y poner a disposición su participación accionaria, la misma que, seguidamente es adquirida por el Sr. Luis Felipe

Lozada Chérrez, de modo que el cuadro de accionistas de la compañía queda estructurado como se indica seguidamente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO(acciones)	CAPITAL PAGADO (acciones)	PORCENTAJE
Byron Rodrigo Lozada Gutiérrez	768	384	96
Luis Gonzalo Burbano García	16	8	2
Luis Felipe Lozada Chérrez	16	8	2
TOTALES	800	400	100%

2do PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 2012

El economista Byron Rodrigo Lozada Gutiérrez, solicita al GERENTE GENERAL, señor Gonzalo Burbano, la presentación de los estados financieros.

Inmediatamente el señor Burbano García entrega a los asistentes copias de los estados financieros preparados por don Fabián Navarrete, acompañados de una versión escrita del informe gerencial correspondiente al ejercicio, el mismo que también se anexa a esta acta

Tanto los estados financieros cuanto el informe gerencial son aprobados y se dispone de inmediato la gestión de los trámites correspondientes a depósito y transmisión de esta información a la Superintendencia de Compañías y demás instancias oficiales del caso.

3er PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2012.

Cumplido el segundo punto del orden del día, Byron Lozada, Presidente de la Junta y de la compañía, pone en consideración el nombre de la señora Jessenia Zambrano, Ingeniera Comercial, a quien propone para ejercer el cargo de Comisaria para el periodo 2012 entregando, en unión de acto, una reproducción mecanografiada de su hoja de vida.

Sin observación alguna se acepta la propuesta, de modo que la señora Ingeniera Comercial Jessenia Zambrano es designada Comisaria para el ejercicio.

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA



Habiéndose agotado los puntos del orden del día para esta convocatoria, se da por clausurada la asamblea y suscriben esta acta:



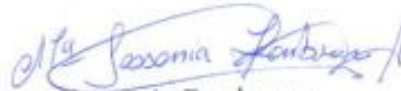
Byron Lozada Gutiérrez
PRESIDENTE



Gonzalo Burbano Garcia
GERENTE GENERAL



Felipe Lozada Chérrez
NUEVO ACCIONISTA



Jessenia Zambrano
COMISARIA PARA ELEJERCICIO 2012



Fabian Navarrete
CONTADOR



Dr. Jorge Bolaños Pizara
SECRETARIO AD HOC