

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA EQUICOCINAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 17 horas, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía EQUICOCINAS S.A., con el fin de realizar la Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual se encuentran las siguientes personas:

SOCIO	CAPITAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
Gonzalo Eduardo Rubio Salgado	US\$568	568	71%
Nelly Carolina Torres Ordóñez	US\$192	192	24%
Carlos Alberto Torres Ordóñez	US\$ 40	40	5%
TOTAL:	US\$800	800	100%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Gonzalo Rubio Salgado y actúa como Secretario la Gerente General Sra. Nelly Torres Ordóñez.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la convocatoria a la Junta General Universal de Accionistas, que es para tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente.
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2016.
- 3.- Aprobar el Presupuesto para el Año 2017.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO: Se da lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Socios asistentes.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de los accionistas el Balance Económico de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2016.

TERCERO: Se aprueba por unanimidad del Presupuesto presentado por el Gerente, Sra. Nelly Torres Ordóñez el Ejercicio Económico del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta siendo las 19 horas, para constancia de lo cual firman los presentes.

Gonzalo Rubio S.
PRESIDENTE

Nelly Torres O.
GERENTE

Carlos Torres O.
SOCIO