

**Acta correspondiente a la Junta ordinaria de accionistas de COMERCIALIZADORA EQUINOXPRODU S.A.. celebrada el día diez y siete de Febrero del dos mil catorce**

En Quito siendo los diez y siete días del mes de febrero del dos mil catorce y las once horas, se reúnen en el local ubicado en las calles Norberto Salazar y Rosá Zárate en Tumbaco, cedido gentilmente para este objeto las siguientes personas: El Sr. Arq. Jorger Medrano, en su calidad de Presidente, el Ing. Víctor Pérez, el Sr. Xavier Mogollón, todos estos por sus propios derechos y la Srta. Daysi Peralta, invitada y a quien le solicitan sirva como secretaria.

A continuación el Arq. Medrano, en su calidad de Presidente pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Lectura de Comunicaciones
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2.013

1.- El Presidente solicita al secretario, verifique el número de accionistas presentes y luego de realizarse esta acción y de verificarse el número de asistentes y de que existe el Quórum reglamentario, da por iniciada la sesión.

2.- Igualmente solicita al secretario se de lectura al Acta Anterior, con lo cual los presentes actualizan los actos y acciones tomadas luego de la última reunión y aprueban el acta anterior.

3.- No existen comunicaciones.

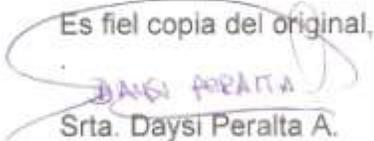
4.- Una vez que los socios tuvieron los balances y anexos para su revisión, se da lectura a los mismos y se aprueba en forma unánime. Por la corta existencia de la empresa no existen preguntas sobre este tema.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las doce horas con quince minutos.

Resoluciones.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2.013.

Es fiel copia del original,

  
Srta. Daysi Peralta A.  
Secretaria