

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EQUISEERROVIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Azogues provincia del Cañar, siendo las 9H00am del día lunes 04 de abril de 2016, previa convocatoria a través de la prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑIA EQUISEERROVIC S.A., en la calle José María Velasco Ibarra sector El Camal de la ciudad de Azogues, se pone en conocimiento y a disposición de los señores accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la Sede de la compañía, de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Señor Edwin Guaman, Presidente de la Compañía EQUISEERROVIC S.A. declara instalada la junta general para tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al año 2015
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondiente al año 2015

1 CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- Inicia la sesión tomando la palabra el Señor Gerente de la Compañía EQUISEERROVIC CIA LTDA. quien expresa que después de haber realizado el análisis respectivo de las movimientros económicos de la Compañía, éstos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. El señor Gerente también menciona la importancia de seguir con el Asesoramiento Contable y Tributario brindado por la Contadora de la Compañía y así de esta manera las actividades se desarrollan como hasta hoy con total normalidad y dando cumplimiento a la ley tributaria. Finaliza su intervención agradeciendo a los compañeros socios por el apoyo brindado.

2 ENTREGA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.- Todos los presentes en la Asamblea luego de escuchar el informe del Señor Gerente realizan algunas preguntas y desdistan inquietudes relacionadas con la actividad económica de la Compañía y por unanimidad y sin ninguna otra observación al respecto aprueban el Balance y Estados Financieros de la Compañía.

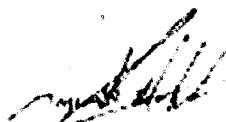
El Señor Edwin Guaman, Presidente de la Compañía siendo las 11:00am da por finalizada la Asamblea.

Atentamente,



SR. EDWIN GUAMAN

PRESIDENTE



SR. MATUTE SEGUNDO

SECRETARIO