

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EQUACLEAN S.A,
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2016

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 19 de febrero de 2016, en las oficinas de la compañía EQUACLEAN S.A, ubicada en las Calles Rotario villa 2, Urbanización la Coruña, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores VERA MOREIRA MARCO ANTONIO, Gerente VERA MOREIRA MARIA AUGUSTA, Presidente de la compañía, MOREIRA MOREIRA MAURI CRISTINA, VERA MOREIRA MARIA JOSE MAURY quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Sra. Fabiola Estefanía Moreno Arteaga con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

MARCO VERA

VERA MOREIRA MARCO ANTONIO
GERENTE GENERAL



VERA MOREIRA MARIA AUGUSTA
PRESIDENTE

Mauri Moreira

MOREIRA MOREIRA MAURI CRISTINA
ACCIONISTA



VERA MOREIRA MARIA JOSE MAURY
ACCIONISTA