

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE EQUIPO PESADO EQUIVOLCAM S.A.**

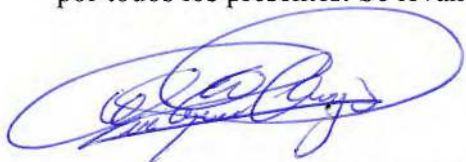
En la parroquia de Tumbaco, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE EQUIPO PESADO EQUIVOLCAM S.A.**, ubicadas en la Avenida Universitaria s/n, barrio La Morita, a los 03 días del mes de Marzo del año 2015, con la presencia de todos los accionistas, esto es los señores: ANDRANGO VEGA LUIS ENRIQUE, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica AYALA BUENAÑO EDISON XAVIER, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, AYALA JACOME CARLOS RODRIGO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, CASPI CORO FELIX MANUEL, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, COLUMBA ARIAS LUIS FERNANDO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, CHUQUIMARCA USHIÑA JOSE TONINO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, GALLO MORENO JOSE MIGUEL, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, GUAMAN FARINANGO SEGUNDO ORLANDO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, GUAMAN GUAMAN JOAQUIN, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, HIDALGO ESTRELLA CARLOS HUMBERTO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, LLULLUNA IÑACASHA RICARDO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, LLULLUNA MORALES JOSE GERMAN, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, MIER PALACIOS ORLANDO RAMIRO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, MIRANDA OLIVO LUZ MARIA, poseedora de 40 acciones de un dólar cada una, en total 40 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, NAULA PALACIOS ROSA ELVIRA, poseedora de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO, poseedora de 180 acciones de un dólar cada una, en total 220 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, PEREZ TRUJILLO JOSE DANIEL, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, PISUÑA PISUÑA SEGUNDO ADRIANO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, QUIROZ SUÁREZ MARCIA VERONICA, poseedora de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, SACA GONZALEZ ANGEL MANUEL, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, SACA TACURI ALEX MANUEL, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, SANCHEZ MIRANDA MARIA ELENA, poseedora de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, SANDOVAL VEGA CARLOS ERNESTO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, USHIÑA CHUQUIMARCA NELSON, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, USHÑA CHUQUIMARCA PATRICIO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, USHÑA CHUQUIMARCA SEGUNDO VICTOR, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, USHÑA LLULLUNA LUIS LISANDRO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, VEGA USHINIA CARLOS DARIO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, VEGA USHÑA LUIS IVAN, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, VELASQUEZ SIMBAÑA RAMON HERIBERTO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en total 800 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Por estar reunido el 100% del capital pagado por unanimidad deciden constituirse en junta general universal de accionistas. Siendo las 18 horas, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE EQUIPO PESADO EQUIVOLCAM S.A.**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En consideración del presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar los PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra la señora TACURI INCA CARMEN ELISA, quien comenta que ha sido muy compleja la elaboración de balances en NIIFS, y eso que todavía no tenemos movimientos ya que no sale el Permiso de Operación para poder Trabajar con nuestras Unidades, dados a conocer por la señora NAULA PALACIOS ROSA ELVIRA los gastos realizados en la formación de la Compañía, se pone a disposición de la Junta la cual en forma Unánime resuelve aceptar dichos puntos, comentando que los documentos de respaldo se encuentran en orden y están de acuerdo con las cifras presentadas.

Acatado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 20:30 p.m.



ANDRANGO VEGA LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA



AYALA BUENAÑO EDISON XAVIER
ACCIONISTA



AYALA JACOME CARLOS RODRIGO
ACCIONISTA



CASPI CORO FELIX MANUEL
ACCIONISTA



COLUMBA ARIAS LUIS FERNANDO
ACCIONISTA



CHUQUIMARCA USHIÑA JOSE TONINO
ACCIONISTA



GALLO MORENO JOSE MIGUEL
ACCIONISTA



GUAMAN FARINANGO SEGUNDO ORLANDO
ACCIONISTA



GUAMAN GUAMAN JOAQUIN
ACCIONISTA



HIDALGO ESTRELLA CARLOS HUMBERTO
ACCIONISTA



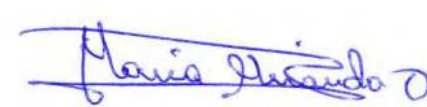
LLULLUNA IÑACASHA RICARDO
ACCIONISTA



LLULLUNA MORALES JOSE GERMAN
ACCIONISTA



MIER PALACIOS ORLANDO RAMIRO
COMISARIO



MIRANDA OLIVO LUZ MARIA
ACCIONISTA



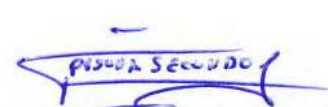
NAULA PALACIOS ROSA ELVIRA
ACCIONISTA



PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



PEREZ TRUJILLO JOSE DANIEL
ACCIONISTA



PISUÑA PISUÑA SEGUNDO ADRIANO
ACCIONISTA

QUIROZ SUÁREZ MARCIA VERONICA
ACCIONISTA

SACA GONZALEZ ANGEL MANUEL
ACCIONISTA

SACA TACURI ALEX MANUEL
ACCIONISTA

SANCHEZ MIRANDA MARIA ELENA
ACCIONISTA

SANDOVAL VEGA CARLOS ERNESTO
ACCIONISTA

USHIÑA CHUQUIMARCA NELSON
ACCIONISTA

USHIÑA CHUQUIMARCA PATRICIO
ACCIONISTA

USHIÑA CHUQUIMARCA SEGUNDO VICTOR
ACCIONISTA

USHIÑA LLULLUNA LUIS LISANDRO
ACCIONISTA

VEGA USHINIA CARLOS DARIO
ACCIONISTA

VEGA USHINIA LUIS IVAN
ACCIONISTA

VELASQUEZ SIMBAÑA RAMON HERIBERTO
ACCIONISTA

TACURI INCA CARMEN ELISA
PRESIDENTE