ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE EQUIPO PESADO EQUIVOLCAM S.A.

En la ciudad de Quito, Parroquia de Tumbaco, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE EQUIPO PESADO EQUIVOLCAM S.A., ubicadas en la A venida Universitaria s/n, barrio La Morita, a los 03 días del febrero del año 2017, con la presencia de todos los accionistas, 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 total20 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, USHIÑA CHUQUIMARCA PATRICIO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, USHIÑA CHUQUIMARCA SEGUNDO VICTOR, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total 20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, USHIÑA LLULLUNA LUIS LISANDRO, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, en total20 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 USHIÑA 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 siguiente orden del día:

1) **Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.**
2) **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario, del Ejercicio Económico 2016**
3) **Resolver acerca de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2016.**

Se pone en consideración el presente orden del día el cual es aprobado por unanimidad, Actúa como secretaria la Sra. Rosa Elvira Naula Gerente de la Compañía, y preside la reunión el Sr. Luis Enrique Andrango Vega.

1) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

Toma la palabra el Sr. Luis Enrique Andrango Vega, presidente de la compañía quien informa que en el año 2016, aun no se ha realizado ningún tipo de contrato en beneficio de la compañía, esto en su parecer a consecuencia del poco tiempo que tuvieron tanto la directiva saliente como la directiva que se ha posesionado; manifiesta que son objetivos de la directiva en el año 2017, priorizar y viabilizar transacciones de la compañía, que vayan en beneficio de los accionistas, para lo cual pide el compromiso de sus compañeros.
Con lo expuesto, pone a consideración de los accionistas los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

2) Conocer los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

La secretaria procede a leer los informes presentados por la Gerente y por el Comisario, los mismos que hacen referencia al ejercicio económico 2016; Concluida la lectura la Junta de resuelve su unánime aprobación y expresar su agradecimiento a la gerente por su labor.

3) Resolver acerca de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2016.

La Junta luego de conocer los resultados obtenidos al final del Ejercicio Económico del año 2016, los aprueba por unanimidad recomendando a Gerencia que se tomen las decisiones necesarias para encaminar las transacciones comerciales de la empresa.

Finaliza la reunión da la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y por tanto el Presidente concede un receso de 30 minutos a fin de que se redacte el Acta correspondiente.

Luego del tiempo concedido, se reinstala la Junta, se procede a leer el Acta de la misma que es aprobada, sin ninguna observación. Siendo las 20:30, el Presidente, declara concluida la reunión.

Para constancia de lo actuado, firman los Accionistas, junto con su presidente y Secretaria que certifican, y suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha indicada.

ANDRANGO VEGA LUIS ENRIQUE
PRESIDENTE

AYALA BUENAÑO EDISON XAVIER
ACCIONISTA

AYALA JACOME CARLOS RODRIGO
ACCIONISTA

CASPI CORO FELIX MANUEL
ACCIONISTA

CULUMBA ARIAS LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

CHUQUIMARCA USHIÑA JOSE ANTONIO
ACCIONISTA

GALLO NORENO JOSE MANUEL
ACCIONISTA

GUAMAN FARINANGO SEGUNDO ROLANDO
ACCIONISTA

GUAMAM GUAMAN JOAQUIN
ACCIONISTA

HIDALGO ESTRELLA CARLOS HUMBER
ACCIONISTA

LLULLUÑA IÑACASHA RICARDO
ACCIONISTA

LLULLUNA MORALES JOSE GERMAN
ACCIONISTA

MIER PALACIOS ORLANDO RAMIRO
ACCIONISTA

MIRANDAOLNOLUZMARIA
ACCIONISTA

NAULA PALACIOS ROSA ELVIRA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO
ACCIONISTA

PEREZ TRUJILLO JOSE DANIEL
ACCIONISTA

PISUÑA PISUÑA SEGUNDO ADRIANO
ACCIONISTA

QUIROZ SUAREZ MARCIA VERONICA
ACCIONISTA

SACA GONZALEZ ANGEL MANUEL
ACCIONISTA

SACA TACURI ALEXANDER 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 USHIÑA LUIS IVAN
ACCIONISTA

VELASQUEZ SIMBAÑA RAMÓN HERIBERTO
ACCIONISTA- COMISARIO