

**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 Avenida Universitaria s/n, barrio La Morita, a los 02 días del marzo del año 2018, 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 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, 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 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 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 19 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 2017
- 2) Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario, del Ejercicio Económico 2017

Se aprueba por unanimidad el orden del día, 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 2017.

El Sr. Luis Enrique Andrango Vega, presidente de la compañía toma la palabra e quien informa que en el año 2017, aun no se ha realizado ningún tipo de contrato en beneficio de la compañía, on lo expuesto, pone a consideración de los accionistas los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017, el que se resuelve aprobar por unanimidad.

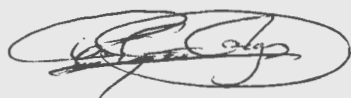
- 2) Conocer los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

La secretaria procede a leer los informes presentados por la Gerente y por el Comisario, los mismos que hacen referencia al ejercicio económico 2017; Concluida la lectura la Junta resuelve su unánime aprobación.

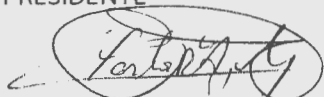
Finaliza la reunión da la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y por tanto el Presidente concede un receso de 30 minutos a fin de que se redacte el Acta correspondiente.

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.

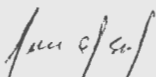
Para constancia de lo actuado, firman los Accionistas, junto con su presidente y Secretaria que certifican, y suscriben en tres ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha indicada.



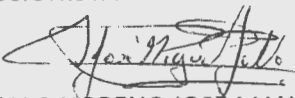
ANDRANGO VEGA LUIS ENRIQUE
PRESIDENTE



AYALA JACOME CARLOS RODRIGO
ACCIONISTA



CULUMBA ARIAS LUIS FERNANDO
ACCIONISTA



GALLO NORENO JOSE MANUEL
ACCIONISTA



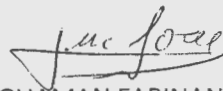
AYALA BUENAÑO EDISON XAVIER
ACCIONISTA



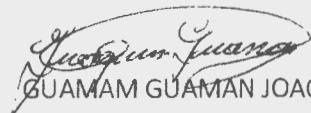
CASPI CORO FELIX MANUEL
ACCIONISTA

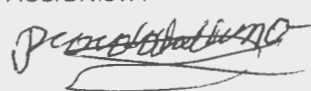


CHUQUIMARCA USHIÑA JOSE ANTONIO
ACCIONISTA



GUAMAN FARINANGO SEGUNDO ROLANDO
ACCIONISTA


GUAMAM GUAMAN JOAQUIN
ACCIONISTA


LLULLUNA INACASHA RICARDO
ACCIONISTA


MIER PALACIOS ORLANDO RAMIRO
ACCIONISTA


NAULA PALACIOS ROSA ELVIRA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

José Daniel Pérez
PEREZ TRUJILLO JOSE DANIEL
ACCIONISTA

Marcia Quiroz
QUIROZ SUAREZ MARCIA VERONICA
ACCIONISTA

Alexander Saca
SACA TACURI ALEXANDER MANUEL
ACCIONISTA

Carlos Sandoval
SANDOVAL VEGA CARLOS ERNESTO
ACCIONISTA

Patricio Ushiña
USHIÑA CHUQUIMARCA PATRICIO
ACCIONISTA


USHIÑA LLULLUNA LUIS LISANDRO
ACCIONISTA

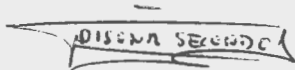
Luis Vega
VEGA USHIÑA LUIS IVAN
ACCIONISTA

HIDALGO ESTRELLA CARLOS HUMBER
ACCIONISTA


LLULLUNA MORALES JOSE GERMAN
ACCIONISTA

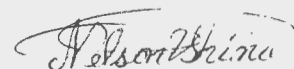
Luz Maria Miranda
MIRANDAOLNOLUZMARIA
ACCIONISTA

Esmeralda Pérez
PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO
ACCIONISTA

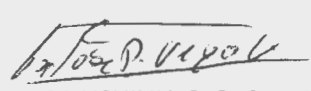

PISUÑA PISUÑA SEGUNDO ADRIANO
ACCIONISTA

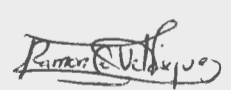
Angel Saca
SACA GONZALEZ ANGEL MANUEL
ACCIONISTA

Maria Elena Sánchez
SANCHEZ MIRANDA MARIA ELENA
ACCIONISTA


USHIÑA CHUQUIMARCA NELSON
ACCIONISTA


USHIÑA CHUQUIMARCA SEGUNDO VICTOR
ACCIONISTA


VEGA USHINIA CARLOS DARIO
ACCIONISTA


VELASQUEZ SIMBAÑA ROMERO HERIBERTO
ACCIONISTA - COMISARIO