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 23 días del Marzo del año 2019, 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 200 acciones de un dólar cada una, en total 200 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 2018.**
2) **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario, del Ejercicio Económico 2018**
3) **Resolver acerca de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2018.**

Se pone en consideración el presente orden del día el cual es aprobado por unanimidad, Actúa como secretario el Sr. José Daniel Pérez Trujillo Gerente de la Compañía, y preside la reunión el Sr. Luis Lisandro Ushiña Llulluna.

1) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

Toma la palabra el Sr. Luis Lisandro Ushiña Llulluna, presidente de la compañía quien informa que en el año 2018, no se han realizado transacciones de ninguna naturaleza, y manifiesta que son objetivos de la directiva en el año 2019, 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 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

2) Conocer los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

El Sr. Presidente pide que por secretaria se proceda a leer los informes presentados por el Gerente y por el Comisario, los mismos que hacen referencia al ejercicio económico 2018; para ello se hace referencia a que con anterioridad se han dado una serie de reuniones con la Sra. Rosa Naula Gerente saliente, con el objeto de conocer y revisar los movimientos del año 2018, Concluida la lectura la Junta la aprueba por unanimidad y expresar su agradecimiento al Gerente entrante por tomar la posta y se agradece a las Sra. Rosa Naula por su labor.

3) Resolver acerca de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2018.

La Junta luego de conocer los resultados obtenidos al final del Ejercicio Económico del año 2018, los aprueba por unanimidad recomendando a Gerencia que se tomen las decisiones necesarias para encaminar las transacciones comerciales de la compañía.

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 el Presidente Junto con el Comisario y Gerente que certifican, y suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha y hora indicada.

USHIÑA LLULLUNA LUIS LISANDRO
PRESIDENTE
1723005706

PEREZ TRUJILLO JOSE DANIEL
GERENTE GENERAL
1700797259

LLULLUNA MORALES JOSE GERMAN
COMISARIO
1714026505