

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA ECUACONSTRUCCION S.A., CELEBRADA EL 1 DE
ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, al 1 de abril del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios: Luis Fernando Zambrano Hidalgo y Danny Mendoza Zambrano, quienes representan el 100 % del capital social de la empresa, con el propósito de constituirse en Junta de accionistas con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Luis Zambrano Hidalgo, actuando como Secretario el señor Ing. Danny Mendoza Zambrano. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2012 de la empresa ECUACONSTRUCCION S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión del Balance del año 2012, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2012 de la empresa ECUACONSTRUCCION S.A., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica.- En Portoviejo, al 1 de Abril del 2013



Ing. Luis Zambrano Hidalgo
C.C. 130480455-4



Ing. Danny Mendoza Zambrano
C.C. 130480455-4