

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A., CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-----

En el cantón Durán, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, siendo las 10h15, en el local social de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.**, ubicado en Guayacanes Mz. 109 A Villa 19 Guayas-Guayaquil, se encuentran reunidos sus accionistas: El señor **MARIO JAMIL SALAME BARZOLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de mil quinientas (1500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, la señora **LUZ ROMELIA CHAVEZ MACHADO**, por sus propios y personales derechos, propietario de mil quinientas (1500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, el señor **MARIO JAMIL SALAME BARZOLA** por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía, quien es asistido en la secretaría por la señora **SHIRLEY KARINA AREVALO CHAVEZ** en su calidad de Gerente General, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-**
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-**
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-**