

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al quince de Marzo del dos mil diescinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en Km. 23 de la Vía a la costa, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EQUITERMSA S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) La Sra. Luz Romelia Chávez Machado por sus propios derechos, quien es propietaria de MIL QUINIENTAS (1.500) acciones ordinarias, nominativas y liberadas cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía **EQUITERMSA S.A.**;
- b) El Ing. Mario Jamil Salame Barzola por sus propios derechos, quien es propietaria de MIL QUINIENTAS (1.500) acción ordinaria, nominativas y liberadas cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), la cual corresponde al capital suscrito de la compañía **EQUITERMSA S.A.**

Preside la Junta el Ing. Mario Salame, como presidente AD HOC, y actúa como Secretaria AD HOC, la Eco. Shirley Arévalo Chávez en su calidad de representante legal de la compañía **EQUITERMSA S.A.**

Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideracion de los accionistas el unico punto del orden del dia:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobacion de los Estados Financieros cortados a Diciembre 31 del 2018

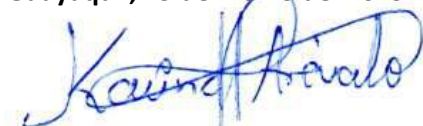
El secretario AD HOC informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura del orden del dia:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobacion de los Estados Financieros cortados a Diciembre 31 del 2018

Una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, se resuelve aprobar los Estados Financieros en su conjunto presentados por la Gerencia General. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesion concede un receso para la elaboracion de la presente Acta, leído tal documento y luego de ser aprobado por unanimidad, se levanta la Sesion, siendo las 14H30.

CERTIFICO que el acta que antecede es una fiel copia del acta original de la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **EQUITERMSA S.A.** celebrada el dia 15 de Marzo del 2019 y que reposa en el libro de actas de la compañía.

**Guayaquil, 15 de Marzo del 2019**



**ECO. SHIRLEY AREVALO**

**GERENTE GENERAL – SECRETARIA**