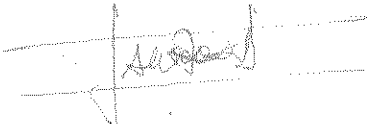



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUISPLAT S.A.**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Alberto María Andrade 1-17 y Daniel Muñoz, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores: Xavier Moscoso Vega y Sr. Francisco Alvarado Castro, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actuará como Presidente el Sr Francisco Alvarado Castro y actúa como secretario Ad-hoc el Gerente General Xavier Moscoso Vega; por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión siendo las trece horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente.- El Secretario, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día: Uno) presentación de estados financieros e informe gerencial; y, Dos) Lectura y aprobación del acta de la junta.- Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Uno.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME GERENCIAL.**- Al efecto toma la palabra el Presidente Sr. Francisco Alvarado, y manifiesta que tanto los balances como el informe gerencial se aprueban en su totalidad. **Dos.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA:** A continuación y luego de analizar la propuesta hecha por el Presidente, la junta resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: aprobar los estado financieros y el informe gerencial por el periodo económico 2012. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes, siendo las diecisiete horas.



Francisco Alvarado Castro
Accionista
Presidente



Xavier Moscoso Vega
Accionista
Gerente-Secretario Ad-hoc