

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

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil catorce, 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 Eduardo Enrique Reyes Hermida, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Suscrito y pagado de la Compañía. Actúa como Presidente el Sr. Eduardo Enrique Reyes Hermida y actúa como secretario Ad-hoc el Gerente General Xavier Moscoso Vega; por reunir 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 sección es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: Uno) Presentación de los 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.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME GERENCIAL.-** Al efecto toma la palabra el Presidente Sr. Eduardo Enrique Reyes Hermida, y manifiesta que tanto los balances como el informe gerencial se aprueban en su totalidad. **Dos.- LECTURA Y APROBACION 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 estados financieros y el informe gerencial por el periodo económico 2013.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia firman todos los asistentes, siendo las dieciséis horas.



Ing. Xavier Moscoso Vega
Accionista
Gerente-Secretario Ad-hoc



Sr. Eduardo Enrique Reyes Hermida
Accionista
Presidente