ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUILOTEC S.A.

En la ciudad de Quito al día martes 05 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana en la Av. Alejandro Labaka y Los Ríos, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía EQUILOTEC S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Darwin Leodan Pérez Machado con el 1% y el Sr. Carlos Iván Pérez Machado con el 99%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerencia 2012.

Preside la reunión el señor Carlos Iván Pérez Machado y actúa como Secretario AD-HOC la señora Lisbeth Isabel Zuñiga Barreno.

Verificada por parte de la señora secretaria la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal de Accionistas el punto del día y por unanimidad resuelven:

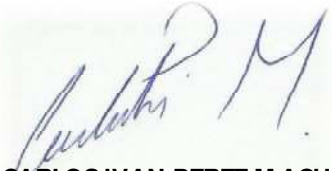
1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2012.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Carlos Iván Pérez Machado en su calidad de Presidente, y la señora Lisbeth Isabel Zuñiga Barreno como Secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

SRA. LISBETH ISABEL ZUÑIGA BARRENO
SECRETARIA AD-HOC



SR. CARLOS IVAN PEREZ MACHADO
PRESIDENTE