ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUILOTEC SA

En la ciudad de Orellana con fecha 15 de marzo del 2013, a las 14:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía EQUILOTEC SA en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Alejandro Labaka y los Ríos.
Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Sr. Darwin Leodan Pérez Machado con el 1% y el Sr. Carlos Ivan Machado con el 99% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2013
2. Informe de Gerente General ejercicio 2013
3. Informe de Comisario ejercicio 2013

Se nombra como presidente de la Junta al Sr. Carlos Ivan Pérez Machado y como secretaria AD-HOC la Sra. Lizbeth Isabel Zúñiga Barreno.

Verificada la presencia del 100% de socios por parte de la Sra. Secretaria, el Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

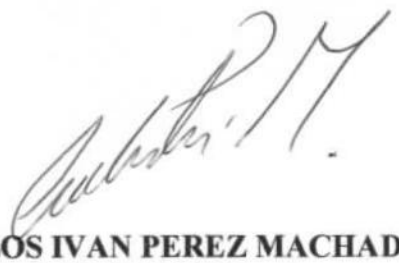
Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2013.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

Termina la reunión a las 16:30.

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Sr. Carlos Ivan Pérez Machado en calidad de presidente y la Sra. Lisbeth Zúñiga Barreno secretaria Ad-Hoc que ratifica lo actuado.

SRA. LIZBETH ISABEL ZUÑIGA BARRENO
SECRETARIA AD-HOC



SR. CARLOS IVAN PEREZ MACHADO
PRESIDENTE