



**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA EQUIPOS, SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11h30 del día 15 de abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro de la Peña OE5-206 y Catón Cárdenas, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía EQUIPOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS C. LTDA. en la totalidad del capital social de la compañía, asisten los señores socios Mario Alipio Marcalla Jimenez, la señora Teresa Ruiz Salazar, las señoritas Karen Gabriela Marcalla Ruiz y Paola Andrea Marcalla Ruiz, por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios de la compañía, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre de 2012

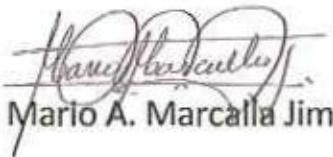
Preside la sesión la señora Teresa Ruiz Salazar Presidenta de la compañía, y como secretario actúa el Sr. Mario Marcalla Jimenez en su calidad de Gerente de la misma.

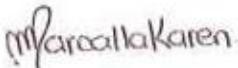
Se pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día esto es revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre de 2012, quedando aprobado por unanimidad los valores registrados y reflejados en los balances presentados por la Gerencia General.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente Junta General se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.




Sr. Teresa Ruiz Salazar
SOCIA-PRESIDENTA


Sr. Mario A. Marcalla Jimenez
SOCIO – SECRETARIO


Srta. Karen Gabriela Marcalla R.
SOCIA


Srta. Paola Andrea Marcalla R.
SOCIA