Equisercon

# ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EQUIPOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS C. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 11h30 del día 01 de Agosto de 2016, 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 Accionistas de la empresa EQUIPOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS C. LTDA. en la totalidad del capital social de la compañía, asisten los señores socios, el señor Mario Alipio Marcalla Jiménez, la señora Teresa Ruiz Salazar, y las señoritas Karen Gabriela Marcalla Ruiz, 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 2014.

Preside la sesión la señora Teresa Ruiz Salazar Presidenta de la compañía, y como secretario actúa el Señor Mario Alipio Marcalla Jiménez 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 2014, quedando aprobado por unanimidad los valores registrados y reflejados en los balances presentados por la Gerencia General.

Por incluido 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 el acto

Sra. Teresa Ruiz Salazar

SOCIA-PRESIDENTA

Sr. Mario A. Marcalla Jiménez

SOCIO-SECRETARIO

Srta. Karen Gabriela Marcalla R.

SOCIA

Srta. Paola Andrea Marcalla R.

SOCIA