

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EQUICARE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Mayo del 2014 a las once horas en la sede de la empresa, localizada en la Calle Kennedy, Av. San Jorge N° 408 y décima este, SdF Palmedico Costales Cño 301, en necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e Informe del consejo correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros

Preside la sesión la Sra. Dely Rosale Sánchez Burgos, actuando como secretario el Sr. José María Soderó Semigla.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente Sr. José María Soderó Semigla propietario de 400 acciones equivalente al 30% del capital y Sra. Dely Rosale Sánchez Burgos, propietaria de 400 acciones equivalentes al 30% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
2. Se informa a los accionistas sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el consejo.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada dando las 12h00.


Dely Rosale Sánchez Burgos
PRESIDENTE


José María Soderó Semigla
GERENTE GENERAL - SECRETARIO