**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**
**EQUIPOS DE MANTEMIENTO Y CONSTRUCCION EQUIFRIC S.A.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del año 2014, siendo las 10:00 horas en el domicilio social de la empresa la Prosperina C.C. Comercial Juliana y calle cuarta, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas número cinco de la Sociedad EQUIFRIC S.A., bajo la presidencia de la Sra. Quimbita Tupiza Germania Elizabeth, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, Quimbita Quimbita Segundo Camilo.

**I.- ACCIONES PRESENTES**

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

a) La sociedad EQUIFRIC S.A, representada por Quimbita Quimbita Segundo Camilo titular de 190 acciones; y
b) La Sra. Quimbita Tupiza Germania Elizabeth, titular de 10 acciones;

La señora Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

**II.- INSTALACION DE LA JUNTA**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**III.- FIRMA DEL ACTA**

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

**IV.- PUNTOS A TRATAR**

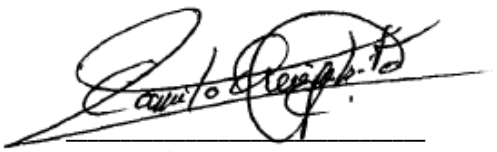
El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

***Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2013:***

Los balances correspondientes al periodo 2013 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

**V.- TÉRMINO**

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 11:00 horas la señora Presidenta agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de EQUIFRIC S.A.



QUIMBITA QUIMBITA SEGUNDO
C.C. 0500829312

QUIMBITA TUPIZA GERMANIA
C.C. 1715636799