

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQVIMPORT S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 20 días del mes de marzo del 2018, se reúnen los socios de la Compañía Eqvimport S. A. en el domicilio de la compañía, siendo las 10:00 AM, con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Señor Presidente ALCÍVAR VITERI PEDRO FABRICIO,, en calidad de Presidente, actúa como secretario el Gerente General ALCÍVAR VITERI LEONARDO ANDRÉS quien encabeza la sesión.

El señor Presidente acorde a lo dispuesto en el Art 23 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo pide a través del Secretario la información de la lista de los presentes de acuerdo al registro del libro de accionista, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Todas las acciones son ordinarias y nominadas de un valor de un dólar cada una el mismo que es de diez mil (\$10000.00).

1. La aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2018
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de resultados Integral
 - Estado de cambios en el patrimonio
 - Estado de flujo de efectivo
2. Lectura y aprobación del informe del gerente
3. Lectura y aprobación del Informe del comisario

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos.

Uno: el presidente pone a conocimiento de la junta general el informe del balance general de la compañía del ejercicio económico 2018, y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueban los estados financieros del periodo 2018 por unanimidad. Dos: tanto el gerente general como la contadora expusieron su informe a la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente es aprobada en forma íntegra y por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesionan las 15:00, lo que es convalidado por los accionistas en señal de conformidad con lo señalado.



ALCÍVAR VITERI PEDRO FABRICIO C.C. #
130560717-6
PRESIDENTE



KLEBER NARCISO CERRUFFO ALVAREZ
RUC # 120117569001
CONTADOR



ALCÍVAR VITERI LEONARDO ANDRÉS
C.C. # 13086671-2
GERENTE GENERAL