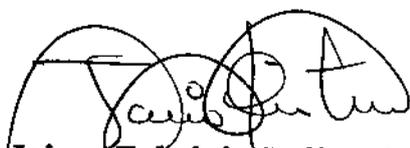


ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA, CELEBRA EL 19 MARZO DEL 2.014

En la ciudad Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez y nueve días de marzo siendo las doce horas en el local ubicado en la Calle Prolongación Portete s/n, Km. 7 Vía a la Costa, Edificio Equitransa, se encuentran reunido los accionistas de la compañía **EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA** da saber: La compañía **KVA CONSTRUCTORA C.A.**, legalmente representada por la señora Ika Yussabeth Feijoo Aguilera, en su calidad de Gerente General, propietaria de **ciento diez mil (110.000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el señor **KEPLER BAYRON VERDUGA AGUILERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de **novecientos noventa mil (990.000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Los accionistas designan a la señora Ika Yussabeth Feijoo Aguilera como Presidenta Ad-hoc, quien es asistida en el Secretario por el Señor Jaime Fabricio Feijoo Aguilera en su calidad de Gerente General de la compañía, quien consta el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por lo tanto la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a **UN MILLON CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.100.000.00)**, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.- 2) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.- 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013; Y; 6) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-** De inmediato, toma la palabra la Presidenta Ad-hoc, y ordena que se resuelva el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Leído que fue el informe del Gerente General, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- por el Secretario se da paso al siguiente punto.- **SEGUNDO:**

f) KVA CONSTRUCTORA C.A; IkaYussabeth Feijoo Aguilera- Gerente General, accionista.- f) Kepler Bayron Verduga Aguilera, accionista.- f) IkaYussabeth Feijoo Aguilera, Presidenta Ad-hoc.- f) Jaime Fabricio Feijoo Aguilera, Secretario - Gerente General.- **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en el libro de actas de juntas generales de accionistas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 19 del 2.014



Jaime Fabricio Feijoo Aguilera

Secretario - Gerente General