

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EQUIREDT-GLOBAL S.A.**

En la ciudad de Vinces, siendo las 12:00 horas del 24 de abril del 2018 se lleva a cabo la asamblea de la junta general de accionistas de la EQUIREDT-GLOBAL S.A. convocada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos correspondientes.

El Representante Legal destaca que entre los presentes se encuentran presentes 2 accionistas que son titulares de 800 acciones las que corresponden al 100% del total de los accionistas por lo que se completa el quórum requerido para instalar la asamblea de acuerdo a los estatutos.

La nómina de los accionistas presentes se adjunta al final de esta acta

El Representante Legal propone como secretario de la asamblea al Sr. Elizalde Peralvo Álvaro Rodrigo, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se procede al primer punto.

**PRIMER PUNTO**

**APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017 Y DE SUS RESPECTIVOS INFORMES DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMISARIO**

El Representante Legal expone que como es de conocimiento el Balance del año 2017 refleja el resultado después del primer año de actividades de la empresa, expone el informe del Representante Legal y del Comisario para este año.

El Representante Legal concede la palabra y al no haber objeciones del balance del año 2017 es aprobado por unanimidad.

Sin haber más temas que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 12:15 horas del día presentado.

**CERTIFICADO**

Certificamos que la presente acta es fiel copia de lo tratado en la asamblea general de accionistas de la compañía.

  
Elizalde Peralvo Álvaro Rodrigo  
Secretario de la Junta