

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUAPOR S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, en la oficina de la compañía EQUAPOR S.A., ubicada en la calle Novena Norte s/n y Napoleón Mera, siendo las quince horas se reúnen los siguientes accionistas: CALVA FAJARDO DIEGO EFRAIN, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una; FAJARDO TINOCO ALEXANDRA DEL ROCIO, propietaria de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una; IÑIGUEZ FAJARDO JONATHAN ENRIQUE, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una; y LOPEZ TENORIO RUBEN DARIO, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una. Por lo que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$. 800,00; quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria.- Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General al señor Calva Fajardo Diego Efraín y actúa como Secretaria Ah-doc la señora Fajardo Tinoco Alexandra del Rocío.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la Junta.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta
3. Análisis y Aprobación del Balance 2013

4. Informe del Gerente General
5. Informe del Comisario
6. Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el señor Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del día.

Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

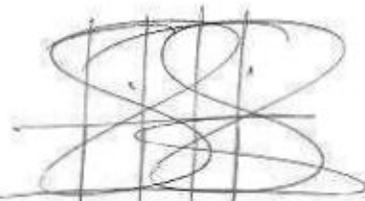
- El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el primer y segundo punto del orden del día detallado a continuación: Constatación del Quorum, el secretario procede a verificar la presencia de los cuatro accionistas de la compañía, hallándose todos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El tercer punto es lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, previo informe del contador. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el informe.
- Como cuarto punto de la Junta se dio la presentación del Informe del Gerente General (Sra. Fajardo Tinoco Alexandra del Rocío), procede a dar lectura al mismo correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del estado que regulan la actividad de la compañía. **Resuelve.-** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por la Gerente General, señora Fajardo Tinoco Alexandra del Rocío.

- El Quinto punto de la Junta fue la presentación de Informe del Comisario (Sra. Quezada Correa Digna Jhaneth), procede a dar lectura a su informe. **Resuelve.-** Aceptar su informe leído.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por Secretaria se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta Junta.-

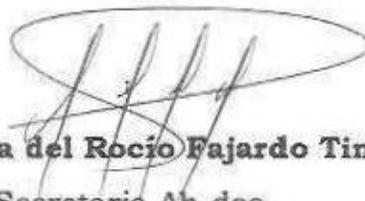
**Resuelve.-** Aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 18H30 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:



**Diego Efraín Calva Fajardo**  
Presidente.-

C.C.No. 0704181429



**Alexandra del Rocío Fajardo Tinoco**  
Secretaria Ah-doc.

C.C.No. 0702579004