

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA, LLEVADA A CABO EL DÍA 27 MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje José Bolaños 335 y Jorge Drom, hoy día 27 de Marzo 2014, a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

1. - Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 360 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 360 votos.
2. - Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.
3. - Señor Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.

Los socios presentes integran y representan el cien por cien del capital Social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. - AUTORIZACION DE APROBACION BALANCE 2013

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

AUTORIZACION PARA LA APROBACION DE BALANCE DEL AÑO 2013 EQUYSUM CIA LTDA

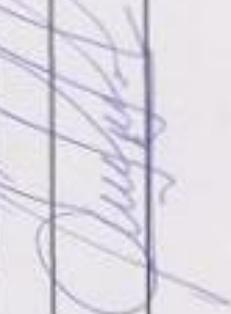
En el primer punto del orden del día la Junta General Extraordinaria universal, procede a presentar todos los documentos para realizar la petición de aprobación de Balances del año 2013.



EQUITSUM

Equities & Securities Cía. Ltda.

NOMINA DE ACCIONISTAS

NO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%	CARGO	FIRMAS
1	1710552637	ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	5%	PRESIDENTE	
2	1710102126	JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	5%	SOCIO	
3	1707810378	PEDRO VIMICIO ARIAS GORDILLO	ECUADOR	NACIONAL	350,00	90%	GERENTE GENERAL	

TOTAL

400,00 100%

FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LA SESIÓN REALIZADA


SR PEDRO ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

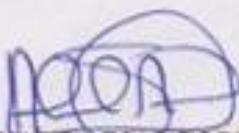
PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO
SOCIO: SR JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

c) Nómima de socios asistentes



ALVARO ARIAS GORDILLO
SOCIO



JUAN ARIAS GORDILLO
SOCIO



PEDRO ARIAS GORDILLO
SOCIO



Álvaro Arias Gordillo
Presidente de la Junta



Pedro Arias Gordillo
Secretario de la Junta