

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EQUALINX Cia. Ltda.

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isaac Albeniz E2-54 y Pablo Casals de esta ciudad, se reúnen las accionistas señoras MARÍA JOSÉ GONZALEZ DÁVALOS, ELIZABETH CATALINA DÁVALOS CÁRDENAS Y PIEDAD ERCILIA DÁVALOS CÁRDENAS, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012.

Preside la sesión el Sr. Marco Francisco Costa de la Torre, y en calidad de Secretaria actúa la Sra. Piedad Ercilia Dávalos Cárdenas.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Se procede a la aprobación del Balance 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

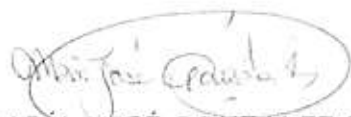
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Piedad Ercilia Dávalos Cárdenas
SECRETARIA AD-HOC



ELIZABETH CATALINA DÁVALOS CÁRDENAS
PRESIDENTE AD- HOC



MARÍA JOSÉ GONZALEZ DÁVALOS
ACCIONISTA



PIEDAD ERCILIA DÁVALOS CÁRDENAS
ACCIONISTA