

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUALINX CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 18 de febrero 2015 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Isaac Albeniz E2-54 y Pablo Casals Edif. Navas Araujo Piso Of. B4 de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 15 de febrero 2015, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: ELIZABETH CATALINA DAVALOS CARDENAS, MARIA JOSE GONZALEZ DAVALOS Y PIEDAD ERCILIA DAVALOS CARDENAS con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFs DEL AÑO 2013

Preside la sesión la Sra. Elizabeth Dávalos en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Sra. Piedad Dávalos.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ELIZABETH CATALINA DAVALOS CARDENAS	USD. 900	90.00%
MARIA JOSE GONZALEZ DAVALOS	USD. 50	5%
PIEDAD ERCILIA DAVALOS CARDENAS	USD. 50	5%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

La Sra. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Marco Costa, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad aprueban los mismos.

La secretaria Ad doc. Sra. Piedad Dávalos, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



ELIZABETH CATALINA DAVALOS CARDENAS
C.C. 170819406-5



MARIA JOSE GONZALEZ DAVALOS
C.C. 170819406-5



PIEDAD ERCILIA DAVALOS CARDENAS
C.C. 170819406-5