



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA EQVIMPORT S.A., CELEBRADA EL JUEVES 19 DE MARZO
DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 19 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10H20, en las oficinas de la COMPAÑIA EQVIMPORT S.A., ubicada en la ciudad de Portoviejo se reúnen los señores: CHICA PILLIGUA RAMON RUMALDO poseedor del 80 participaciones, Y GARCIA ARTEAGA OXIVEN CARLOS poseedor del 720 participaciones; Encontrándose el 100% del capital social, que asciende a la suma de \$800.00 dividido en 800 participaciones de un dólar cada uno, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la sesión el presidente de la junta y se instala la sesión para tratar el orden día del presentado por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE BALANCE BAJO NIIF PARA ENTREGAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Preside la reunión el Sr. Ramón Rumaldo Chica Pilligua y actúa como secretario el Sr. Oxiven Carlos García Arteaga. El Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. Siguiendo

con el orden del día, se da lectura a los Estados Financieros bajo NIIF, se hace entrega de una carpeta a cada uno de los socios conteniendo los Estados Financieros de la Compañía, el Balance General y el Estado de Resultados, toma la palabra el Sr. Ramón Rumaldo Chica Pilligua y dice que después de estar la compañía en inactividad se procedió a solicitar al contador se revalorice el bien que posee la misma. Luego solicita se aprueben los balances para que se haga la presentación ante la Superintendencia de Compañías, todos aprueban el balance y se concluye con el único punto.

Siendo las 11h25 y no habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



CHICA PILLIGUA RAMON RUMALDO



GARCIA ARTEAGA OXIVEN CARLOS