ACTA DE JUNTA UNVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQVIMPORT S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón de Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 15 días del mes de Enero de 2016, se reúnen los socios de la **Compañía Eqvimport S.A.**, en el domicilio de la compañía, siendo las 13H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Señor Presidente CASTILLO ORTIZ VICTOR HUGO, en calidad de Presidente, actúa como secretario el Gerente General GARCIA ARTEAGA OXIVEN CARLOS preside la sesión.
El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al registro de libro de accionista, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Todas las acciones son ordinarias y nominadas de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de cuatrocientos ($10000.00).

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económica 2015
   - ✓ Estados de situación financiero
   - ✓ Estados de resultados integral
   - ✓ Estados de cambios en el patrimonio
   - ✓ Estado de flujo de efectivo
2. Lectura y aprobación del informe del gerente
3. Lectura y aprobación del informe de comisario

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos.

Uno: el presidente pone a conocimiento de la junta general el informe del balance general de la compañía del ejercicio económico 2015, y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los estados financieros del periodo 2015 por unanimidad.

Dos: tanto el gerente general como la contadora expusieron su informe a la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesionan las 15:00, la misma que el los señores accionista en señal de conformidad.

Castillo Ortiz Victor Hugo
C.C.N°1306878420
PRESIDENTE

García Arteaga Oxiven Carlos
C.C.N°1312212515
GERENTE GENERAL

CERRUFFO ALVAREZ KLEBER NARCISO
RUC: 1201175690001
CONTADOR