

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUITECHS S.A.

En la ciudad de Machala a las 11:20 horas del día 5 de Agosto del 2013 se reúnen los accionistas de EQUITECHS S.A. en las oficinas situadas en la Urb. Las Crucitas Mz. J3 solar 13.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía EQUITECHS S.A. decide instalarse la junta general ordinaria y Universal.

1.- Analizar los **Estados Económicos y Financieros de Equitechs S.a.** en el año 2012

1.- Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día de forma íntegra **Estados Económicos y Financieros de Equitechs S.a.**

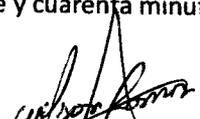
CONSIDERANDO

Como disponen los reglamentos establecidos por la Superintendencia de Compañías, se reviso los Estados Financieros del ejercicio 2012 correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Es cuarto año calendario se propuso continuar con el proceso de crecimiento empresarial que hasta la fecha se cumpliendo.

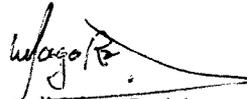
Resuelve

Equitechs S.A. está creciendo y trabajado arduamente para hacer conocer a la Empresa y su actividad, además de implementar una página web www.equitechs.com. No están fácil cumplir los objetivos pero con esfuerzo, sacrificio y responsabilidad estamos avanzando.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída. Es aprobada y suscrita en 3 ejemplares por los asistentes a las once y cuarenta minutos se levanta la sesión.


Wilson Román Loayza

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PRESIDENTE DE EQUITECHS S.A.


Magali Pérez Rodríguez

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE DE EQUITECHS S.A.