

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SPOKINSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa SPOKINSA S.A., en su sede ubicada en Samanes VI Mz. 982 Villa 1, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. María Gloria Aguirre Mosquera con C.I. No. 0100397918, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. Jessica Susana Ortiz Patiño con C.I. No. 0913046850, titular de 40 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Sr. Manuel Oliveros Piedra Aguirre con C.I. No. 0911786507, titular de 720 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- d) Sra. Ruth Jaqueline Piedra Aguirre con C.I. No. 0913657284, titular de 8 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Sr. Manuel Piedra Aguirre y como Secretaria actuó la Sra. Jessica Ortiz Patiño según lo faculta el Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

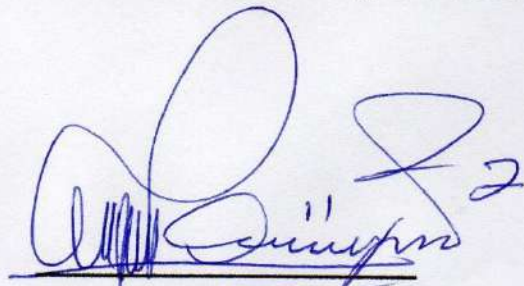
- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sr. Manuel Piedra Aguirre, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2016.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa SPOKINSA S.A. del periodo que culminó año 2016.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Ing. CPA. Karla Gurumendi Patiño, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa SPOKINSA S.A., para el periodo que terminó año 2016.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2016.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

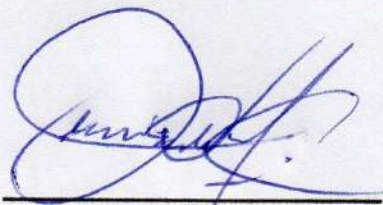
RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. Manuel Piedra Aguirre del periodo económico año 2016, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:30 del día 25 de abril del 2017, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Manuel Piedra Aguirre
C.I. N° 0911786507
Accionista – Presidente de la Junta



Jessica Ortiz Patiño
C.I. N° 0913046850
Accionista – Secretaria de la Junta