

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA ESPINOZA & CEVALLOS
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

A los doce días del mes de Abril del 2014 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa ESPINOZA & CEVALLOS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

Los accionistas: CEVALLOS MIRANDA WASHINGTON MANUEL representado por sí mismo con 160 acciones ordinarias valoradas en \$1.00 dólar cada acción; ESPINOZA MUÑOZ RAUL LIVINO con 320 acciones valoradas en \$1.00 dólar cada acción; ESPINOZA RODRIGUEZ JULIA VERONICA con 80 acciones valoradas en \$1.00 dólar cada acción; ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO con 240 acciones valoradas en \$1.00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$800,00 dólares de acciones o capital social.

Todos accionistas de la compañía ESPINOZA & CEVALLOS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 8 de Abril del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
 2. Elección del Presidente y Secretaria de la asamblea;
 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
 4. Estudio del Balance al 31 de Diciembre del 2013;
 5. Lectura y aprobación del Acta de Reunión.
1. Verificación del quórum.- El Presidente de la empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones por un total de \$800.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.
 2. Elección del Presidente y Secretaria de la asamblea.- Por unanimidad fue elegido WASHINGTON MANUEL CEVALLOS MIRANDA como Presidente y JULIA VERONICA ESPINOZA RODRIGUEZ como Secretaria.
 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.- El Presidente de la Asamblea dio lectura al siguiente informe:
Señores accionista:
Rendimos a Uds. el informe que nos compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013. Los Balances, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, los que ordena la ley y que estamos entregando a Uds. para su aprobación y ser enviados a los entes de control.

4. Estudio de Balance al 31 de Diciembre del 2013.- Recibidas las explicaciones de los administradores, la Asamblea dio su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta de Reunión.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11h30 de la mañana.



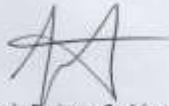
Washington Manuel Cevallos Miranda
C.I. 0911808178
PRESIDENTE DE LA JUNTA



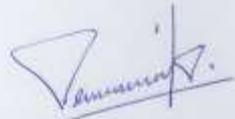
Julia Verónica Espinoza Rodríguez
C.I. 0908933880
SECRETARIA



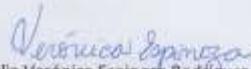
Raúl Livino Espinoza Muñoz
C.I. 0900119546
ACCIONISTA



Raúl Eduardo Espinoza Rodríguez
C.I. 0908933799
ACCIONISTA



Washington Manuel Cevallos Miranda
C.I. 0911808178
ACCIONISTA



Julia Verónica Espinoza Rodríguez
C.I. 0908933880
ACCIONISTA