

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

A los 03 días del mes de marzo del 2015 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:

El accionista CEVALLOS MIRANDA WASHINGTON MANUEL representado por sí mismo con un número de 180 acciones ordinarias valorizadas por \$1.00 dólar cada acción; el Sr. ESPINOZA MUÑOZ RAUL LIVINO con 320 acción valorizada en \$1.00 dólar cada acción; La Sra. ESPINOZA RODRIGUEZ JULIA VERONICA con 80 acciones valorizadas en \$1.00 dólar cada acción; y el Sr. ESPINOZA RODRIGUEZ RAUL EDUARDO con 240 acciones valorizadas en \$1.00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$800 dólares de acciones o capital social.

Todos los 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 24 de febrero del 2015 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 Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
- 4.-Estudio y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014;
- 5.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación de quórum.- El presidente de la empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fue elegido el Ing. WASHINGTON MANUEL CEVALLOS MIRANDA como presidente y la Señora JULIA VERONICA ESPINOZA RODRIGUEZ como secretaria.

3.-Informe del Gerente y de la Junta Directiva.- Ing. Washington Manuel Cevallos Miranda dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014 y entregamos a ustedes: el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo según ordena la ley, para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.- Oída las explicaciones de los administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2014.

5.-Lectura y aprobación del Acta de la 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 11:30 de la mañana.



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



Raúl Livino Espinoza Muñoz
C.I. 0900119546
ACCIONISTA



Julia Verónica Espinoza Rodríguez
C.I. 0908933880
ACCIONISTA



Raúl Eduardo Espinoza Rodríguez
C.I. 090833799
ACCIONISTA



Washington Manuel Cevallos Miranda
C.I. 0911808178
ACCIONISTA



Julia Verónica Espinoza Rodríguez
C.I. 0908933880
SECRETARIA