ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION PARA
CONDUCTORES NO PROFESIONALES
ESCOND SPARK II S.A.

Dir: Antonio José de Sucre s/n y 26
Teléfono: 2756274

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCOND SPARK II S.A.

En la ciudad de Quevedo a los 15 días del mes de Abril del 2012, a las nueve y treinta de la mañana, en las oficinas del la compañía **COMPAÑÍA ESCOND SPARK II S.A.**, se efectúa la reunión, conformada por la Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA**, Accionista**, la Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES**, Accionista,** el Ab. VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES, **Accionista,** la Sra. LOOR AYALA ALBA IRLANDA, **Accionista,** la Sra. CORTAZAR COBO YADIRA NORMANDIE, **Accionista,** el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, **Presidente;** y el Sr**.** CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de **Secretario de la Junta nombrado de forma unánime por los accionistas que se encuentran reunidos en sesión extraordinaria.**

Preside la sesión el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.

RESUELVE:

Los accionistas que se encuentran reunidos en la sesión extraordinaria de forma unánime deciden lo siguiente:

- **Aprobar la presentación del balance general y estados de resultados para proceder a enviarlos a los organismos de control correspondientes.**

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO**, Presidente,** la Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA**, Accionista**, la Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES**, Accionista,** el Ab. VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES, **Accionista,** la Sra. LOOR AYALA ALBA IRLANDA, **Accionista,** la Sra. CORTAZAR COBO YADIRA NORMANDIE, **Accionista;** y el Sr**.** CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de **Secretario de la Junta.**

Atentamente,

Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO
C.C. #170903365-5
PRESIDENTE

Sra. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA
C.C. #1307606937
ACCIONISTA

Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. #0928513787
ACCIONISTA

Sra. CORTAZAR COBO YADIRA NORMANDIE
C.C. #0915792774
ACCIONISTA

Sra. LOOR AYALA ALBA IRLANDA,
C.C. #1706240882
ACCIONISTA

Ab. VALDEZ RIVERA FELIX ARQUIMIDES
C.C. #1707790760
ACCIONISTA

Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163375
SECRETARIO DE LA JUNTA