ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ESPALE S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Abril del dos mil quince a las 14:00, en la oficina situada en AV. Las Aguas Mz O solar 7 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESPALE S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: William Renán Hernández Ruiz, propietario de 999 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Maura Ruiz Durazno propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, preside la sesión en calidad de Presidente Ad–Hoc la Sra. Maura Ruiz Durazno y actúa como secretario el Sr. William Renán Hernández Ruiz en su calidad de Gerente.

La junta se reúne en virtud de lo dispuesto en el Articulo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Constatado por Secretaria que se encuentra en su totalidad de Capital Social de la Empresa ESPALE S.A., acuerdan por UNANIMIDAD constituirse en Junta General de Accionistas para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.- Constatación del Quorum
Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de ESPALE S.A. correspondiente al periodo 2014.
Tercero.- Designación del Comisario para el periodo 2014

Primero .- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Segundo.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informó el contenido de los Estados Financieros de **ESPALE S.A.** correspondientes al 2014, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decido **APROBARLOS.**

Tercero.- **El accionista WILLIAM RENAN HERNANDEZ RUIZ propone como Comisario del 2014 a la Srta. MICHELLE JIMENEZ LLANOS con CI 0930087895** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

WILLIAM RENAN HERNANDEZ RUIZ
C.I. 0913285912
Accionista ESPALE

SRA. MAURA RUIZ DURAZNO
C.I. 1100411436
Accionista ESPALE