

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

En la ciudad de Guayaquil al día Quince del mes de ABRIL del dos mil dieciséis a las 15:40, en la oficina situada en La Coop. Urbanor, Av. Las Aguas Mz.O SI.9 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESPALE S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Hernández Ruiz William Renán, propietario de 799 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Ruiz Durazno Maura 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 y actúa como secretario el Sr. William Hernández en su calidad de Gerente.

La junta se reúne en virtud de lo dispuesto en el Artículo 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 2015.

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.

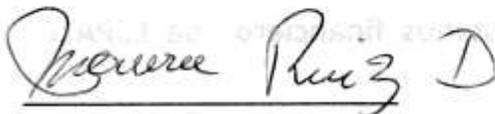
Segundo.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El presidente informó el contenido de los Estados Financieros de **ESPALE S.A.** correspondientes al 2015, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decidió **APROBARLOS.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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 Hernández Ruiz
C.I. 0913285912
Accionista ESPALE



Sra. Maura Ruiz Durazno
C.I. 1100411436
Accionista ESPALE