



Acta de Junta General del 5 de FEBRERO del 2010

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del cinco de febrero del año dos mil diez, en las oficinas de la Cia **ESPECU ESPACIOS COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.**, situada en la cdla 28 de mayo # 44 mz 5, asisten los siguientes Accionistas: Randich Triana Alberto Efraín y propietario de setecientos dos acciones de un dólar cada una, con derecho de setecientos dos votos, Salazar Morales José Luis Propietario de ocho acciones de un dólar cada una, con derecho a ocho votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **ESPECU ESPACIOS COMERCIALES DEL ECUADOR S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2009.

Preside la junta Arq. Alberto Efraín Randich Triana. y actúa como secretario Sra. Maria Luisa Castro Camacho, quien procedió a revisar la lista de los Accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los Ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2009.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los Ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2009

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Arq. Alberto Efraín Randich Triana., Salazar Morales José Luis.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 5 de febrero del 2010



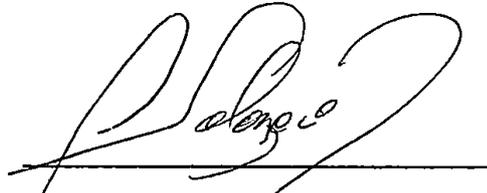
ARQ. Alberto Efraín Randich Triana
Presidente



Maria Luisa Castro Camacho
Secretario



ARQ. Alberto Efraín Randich Triana
Accionista Concurrente



Sr. Salazar Morales José Luis
Accionista Concurrente

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

22/JAN/2015 14:50:04 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 2392 - 0

MA. LUISA CASTRO

Expediente: 134198

RUC: 0992617942001

Razón social:

ESPECU ESPACIOS COMERCIALES DEL
ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL DE 2010

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 104