

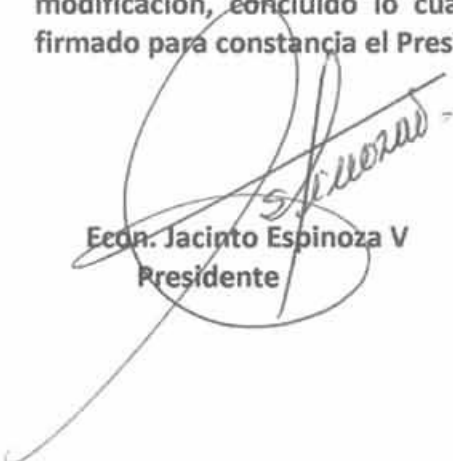
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTESPI CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las diez y ocho horas y treinta minutos, el local social de ña Compañía, ubicada en la Calle Emilio Arévalo 1-77 y Miguel Heredia, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía IMPORTESPI CIA. LTDA., a cuyo efecto el Presidente Econ. Virgilio Jacinto Espinoza Vázquez, solicita al Gerente General y Secretario proceda a revisar la lista de accionistas concurrentes, resultando que están presentes el Econ Jacinto Espinoza Vazquez, representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar cada una, y el Ingeniero Carlos Francisco Espinoza Abad, representando sus trecientas veinte participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital social de la Compañía; constatado el quórun legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de junta General, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, ante tal resolución el Presidente, declara instalada la Junta.- Acto seguido por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del acta anterior celebrada con fecha 19 de marzo del 2013.
- 2.- Lectura del Informe del Señor Gerente General
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio fiscal 2012
- 4.- Destino de la utilidades

Puesto a consideración el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, al igual que todos los puntos del mismo, llegando al último acápite esto es el destino de las utilidades, y acogiendo lo sugerido por el Sr. Gerente General en su informe, se resuelve que éstas pasen a formar parte del patrimonio de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo al diez y nueve horas y treinta minutos, se declara en receso la Junta, a fin de redactar esta Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificación, concluido lo cual se da por terminada la Junta General Universal, firmado para constancia el Presidente y el Gerente General Secretario que certifica



Econ. Jacinto Espinoza V
Presidente



Ing. Francisco Espinoza A.
Gerente General