

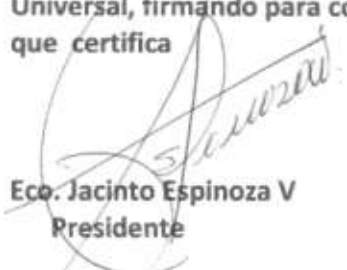
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTESPI CIA. LTDA.**

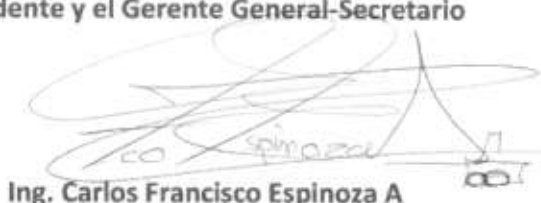
En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las diez y siete horas y treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Emilio Arévalo 177 y Miguel Heredia, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía IMPORTESPI CIA, LTDA. A cuyo efecto el Presidente Eco. Virgilio Jacinto Espinoza Vázquez, solicita al Gerente General y secretario, proceda a revisar la lista de accionistas concurrentes, resultando que está presentes El Eco. Jacinto Espinoza Vázquez, representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar cada una, y el Ingeniero Carlos Francisco Espinoza Abad, representando sus trescientas veinte participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital social de la Compañía; constatado el quórum legal se solicita a los socios que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta General Extraordinaria, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, ante tal resolución el Presidente declara instalada la Junta.-Acto seguido por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del Acta anterior, celebrada el día 29 de mayo del 2013
- 2.- Lectura del Informe del Señor Gerente General
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
- 4.- Destino de la utilidades
- 5.- Asuntos varios

Puesto en consideración el orden del día, este es aprobado por unanimidad, al igual que todos los puntos del mismo, llegando al cuarto punto y acogiendo lo sugerido por el Señor Gerente General en su informe, se resuelve que las utilidades pasen a formar parte del Patrimonio de la Empresa; en quinto punto del orden del día se puso a consideración de la Junta, el pedido efectuado el informe de Gerencia, sobre la autorización de baja de las diferencias en el inventario, situación que es resuelta conforme a lo solicitado y que deberá efectuarse en el ejercicio del 2014.

No habiendo otro punto que tratar , y siendo las diez y ocho horas y quince minutos, s declara en receso la Junta, a fin de redactar esta Acta; reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma y es aprobada en su integridad sin ninguna modificación, concluido lo cual se da por terminada la Junta General Universal, firmando para constancia el Presidente y el Gerente General-Secretario que certifica


Eco. Jacinto Espinoza V
Presidente


Ing. Carlos Francisco Espinoza A
Gerente General