Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ESPINOZA Y PILLAJO S.A.

ABRIL 2013

A las catorce horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de ESPINOZA Y PILLAJO S.A., ubicadas en Luis Saa N14-20 y Luis Sodiro, Edificio Daniel Cadena Oficina 207. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Ing. Daniel Martín Pillajo Michelena; Ing. Patricia Gesarella Espinoza Espinoza y Dr. Teofilo Rodrigo Espinoza Peñafiel ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 14: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Daniel Pillajo accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Patricia Gesarella Espinoza Espinoza y Dr. Teofilo Rodrigo Espinoza Peñafiel, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Ing. Carlota Pillajo; la que transcribe a

continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Ing. Daniel Pillajo y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 1.155,59 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; cumplió los objetivos sociales, por otro lado Ing. Patricia Gesarella Espinoza Espinoza y Dr. Teofilo Rodrigo Espinoza Peñafiel; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Ing. Daniel Pillajo, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 16:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Daniel Martín Pillajo Michelena

GERENTE GENERAL

C.C.172030799-8

Patricia Gesarela Espinoza Espinoza

PRESIDENTA

C.C.172110208-3

Accionista

NOMBRE: ESPINOZA PEÑAFIEL TEOFILO RODRIGO

CI/RUC: 0300031655001