

Quito, 01 de Abril del 2015

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

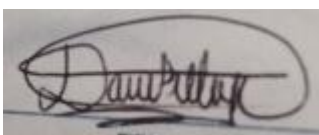
ABRIL 2015

A las nueve horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil quince, en las oficinas administrativas de ESPINOZA Y PILLAJO S.A , ubicada en la calle Luis Saa y Sodiro Edificio Daniel Cadena. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Daniel Pillajo; Srta. Patricia Espinoza y Sr. Teofilo Espinoza 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 2014, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia,y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra Sr Daniel Pillajo Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Teofilo Espinoza ; Srta Patricia Espinoza para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Amparo 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 2014, Por un lado toma la palabra Sr. Daniel Pillajo expone a la Junta los Balances del ejercicio

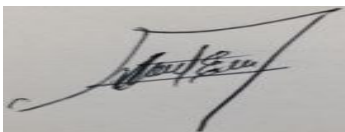
Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 212.20 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientes como tal, por otro lado Sr. Teofilo Espinoza y la Srta. Patricia Espinoza ; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. 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 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Daniel Pillajo', enclosed within a large, loopy oval shape.

DANIEL PILLAJO

GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Teofilo Espinoza', written in a cursive style.

TEOFILO ESPINOZA

ACCIONISTA



PATRICIA ESPINOZA

ACCIONISTA