

Quito, 04 de Abril del 2017

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COMPAÑIA ESPINOZA Y
PILLAJO S.A.**

ABRIL 2017

A las diez horas y treinta minutos del 04 de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de la EMPRESA **ESPINOZA Y PILLAJO S.A**, ubicadas en Canton: QUITO Calle: Luis Saa Numero: N14-20 Interseccion: Sodiro Referencia ubicacion: A dos cuadras de la Asamblea Nacional. 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 Martin Pillajo Michelena, Ing Patricia Espinoza Espinoza y el 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 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Daniel Martin Pillajo Michelena accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing Patricia Espinoza Espinoza y el Dr. Teofilo Rodrigo Espinoza Peñafiel para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr. Jonathan Hernandez ; el 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 2016 , Por un lado toma la palabra Ing. Daniel Martin Pillajo Michelena y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una

utilidad de 1186.15 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; cumplió los objetivos sociales, por otro lado la Ing Patricia Espinoza Espinoza; ha 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. Daniel Martin Pillajo Michelena, 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 12:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



SR. TEÓFILO RODRIGO ESPINOZA PEÑAÑIEL.
C.C. N: 0300031655



SR. DANIEL MARTÍN PILLAJO MICHELENA.
C.C. N: 171030799-8



PATRICIA GESARELA ESPINOZA ESPINOZA.
N: 172110208-3