



ESPINOSA JARRIN CONSTRUCTORA S.A.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ESPINOSA JARRIN  
CONSTRUCTORA S.A."**

**Acta n. 5**

Quito, 26 de Marzo del 2015.

Realizada en la ciudad de Quito, con la presencia del 100% del capital social pagado, se realiza la Junta Universal General Ordinaria de accionistas de la empresa Espinosa Jarrin Constructora S.A. en las instalaciones de la misma, ubicada en la Av. De La Prensa N49-98 y Rio Curaray, Edificio Oasis.

Accionista:	Número de Acciones:
◆ ESPINOZA ORELLANA ROBERT JIM	1000,00
◆ GALVEZ AGUIRRE JOSE ROBERTO	400,00
◆ JARRIN MONTESINOS MAXIMO ALFREDO	400,00
◆ JARRIN MONTESINOS OSWALDO GENE	100,00
◆ JARRIN MOREIRA ALEX ALFREDO	100,00

Suma de capital social 2000,00

Los accionistas de la Compañía ESPINOSA JARRIN CONSTRUCTORES S.A., atendieron a la convocatoria por el Representante Legal.

Se nombra Secretario ad-hoc de la Junta al Sr. Oswaldo Jarrin Montesinos, los accionistas aceptan.

A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Verificación del quórum;
- 2) Informe Gerente General del periodo 2014;
- 3) Informe Económico del 2014;
- 4) Designación de Comisario para el periodo 2015-2015
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1°. Verificación de quórum. Siendo la 16:00 pm, el Presidente de la Compañía Máximo Alfredo Jarrin Montesinos informa que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, un total de 2.000,00 Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Gerente General. El Sr. Robert Jim Espinoza Orellana, informa de las actividades desarrolladas en este periodo, los asistentes informan sus inquietudes y proceden a aprobar el informe.

3º. Informe Económico Período 2014.- Se procede a dar lectura del informe, una vez dadas las explicaciones de los administradores la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

4º. Designación de Comisario. Se mociona la designación del Licdo. Darwin Chauca para el período 2015-2016, como en los anteriores años ha venido desempeñando esa función los accionistas unánimemente aprueban la designación.

5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. El Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:00 pm.

Se procede a la firma de los asistentes:



Presidente  
Máximo Alfredo Jarrín Montesinos



Secretario Adjunto de la Junta  
Oswaldo Kené Jarrín Montesinos



Gerente General  
Robert Jin Espinoza Orellana



Accionista  
José Roberto Gálvez Aguilar



Accionista  
Alex Alfredo Jarrín Moreira