

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPANIA ESPITI S.A.  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO 2012**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy veinte y uno de marzo del dos mil doce, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ESPITI S.A., ubicadas en la Sancho de Andrade OE6-165 y Gaspar de Escalona, en la planta baja, con presencia del señor José Yépez Ávila, por sus propios derechos, propietario de 792 (setecientos noventa y dos) acciones de un dólar cada una y la Señora Maria Victoria Borja con poder de voz y voto en representación de la señora Mónica Paulina Yépez Ávila, por sus propios derechos, propietaria de 8 (ocho) acciones de un dólar, el señor Cárdenas Orti Orlando Esteban, por sus propios derechos, Presidente de la compañía y la señora María Victoria Borja Maruri, por sus propios derechos, Gerente General.

Por secretaria se verifica el quórum, y se determina que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, y administradores, en tal virtud y por cumplir los requisitos legales que se establecen para este caso, se instalan en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL. Preside la reunión el señor Cárdenas Orti Orlando Esteban, presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora María Victoria Borja Maruri, Gerente General.

Por secretaria se pone en conocimiento el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, el estado de perdidas y ganancias.

Leídos que les fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad, razón por la cual los accionistas por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta General de Accionistas Ordinaria y Universal para tratar el orden del día propuesto.

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía.

Toma la palabra la señora María Victoria Borja, Gerente General para presentar su informe anual, el mismo que hace referencia a la situación laboral, administrativa, financiera, cumplimiento de objetivos. Por, el informe representa fielmente la realidad de la compañía, la Señora Maria Victoria Borja con las facultades otorgadas mediante el poder que le otorgo la Señora Mónica Paulina Yépez y el señor José Yépez Ávila, mocionan su aprobación, se toma votación y por unanimidad se aprueba el informe del Gerente General presentado.

Se conoce el informe del Comisario, Ing. Jairo Brito, el cual hace referencia a que se han cumplido las políticas y procedimientos tanto contables como legales, y de administración para un control adecuado durante el ejercicio 2012.

La señora María Victoria Borja en representación de la señora Mónica Yépez y el Señor Jose Yépez Ávila, mocionan que se apruebe el informe, por secretaria se toma votación y el informe de comisario es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, el estado de Pérdidas y Ganancias.

Por secretaria se da lectura de las cuentas, balance y estado de perdidas y ganancias, se deja constancia de que la empresa inicio sus actividades en el ejerció económico 2011, y que por la inversión realizada para iniciar las actividades aun la compañía no registra utilidades. Una vez conocidos los documentos se eleva a moción su aprobación, moción que es aprobada por unanimidad.

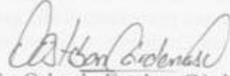
Siendo las 20H00 y habiendo tratado todos los asuntos para los que fue instalada la presente Junta Uníversal Extraordinaria, el Presidente Señor Cárdenas Orti Orlando Esteban presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas de la compañía y sus administradores, se le da lectura a la misma en voz alta, aprobándola por unanimidad, quienes en señal de aprobación suscriben el presente documento en unidad de acto.



Sr. Jose Yépez Avila  
Accionista



Por Sra. Mónica Paulina Yépez Ávila  
Accionista



Sr. Orlando Esteban Cárdenas Orti  
Presidente



Sra. Maria Victoria Borja Maruri  
Secretaria