

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPANIA ESPITI S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO 2015**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy veinte de marzo del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ESPITI S.A., ubicadas en Los Jaribues S5-140 Urbanización la Concepcion, 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 María 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 el señor José Yépez, 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 pérdidas 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 el Señor José Yépez, 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 María Victoria Borja con las facultades otorgadas mediante el poder que le otorgo la Señora Mónica Paulina Yépez y el señor Orti Orlando Esteban, mocionan su aprobación, se toma votación y por unanimidad se aprueba el informe del Gerente General presentado.

Se conoce el informe de la Señora Karla Narvaez, Comisario de la compañía, la 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 2014.

La señora María Victoria Borja en representación de la señora Mónica Yépez y el Señor Orti Orlando Esteban, 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 pérdidas y ganancias, se deja constancia de que la empresa tuvo actividad continua durante ejercicio económico 2014, y por lo cual la empresa genero una utilidad antes de impuestos de \$ 125,239.12. 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 Universal 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. José Yépez Ávila

Accionista



Por Sra. Mónica Paulina Yépez Ávila

Accionista



Sr. Cárdenas Orti Orlando Esteban

Presidente



Sra. María Victoria Borja Maruri

Secretaria