

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.
CELEBRADA EL DÍA CINCO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los cinco días del mes de mayo del dos mil catorce a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes, de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa en el Diario La Hora, publicado el 24 de abril del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A. los mismos que corresponden a los siguientes:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito y Pagado US Dólares	Porcentaje %
Sebastián Espinosa Cañizares	840.343,00	84,034
Alejandro Espinosa Cañizares	53.219,00	5,322
TOTAL	893.562,00	89,356

Preside la Junta el Señor Alejandro Espinosa C., en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Sebastián Espinosa C., en su calidad de Presidente Ejecutivo. Se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía Advance Consulting Group representada por el Señor Roberto Fernando Gallegos Cahueñas. Tras comprobarse que existe el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión disponiendo que por secretaría se de lectura a la convocatoria la misma que corresponde a la siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
"INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A."**

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 05 de mayo del 2014, a las 14h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes, del Distrito Metropolitano de Quito. La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- ejercicio económico 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013;
4. Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013;
5. Conocer y Resolver acerca del nombramiento miembros de la Junta Directiva de la Compañía.
6. Nombrar Comisario y fijar su retribución;
7. Nombrar Auditores Externos para el periodo 2014;
8. Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución del ejercicio económico 2013;

Se convoca de manera especial al señor, Comisario de INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.

Sebastián Espinosa Cañizares
Presidente Ejecutivo

Quito, 23 de abril de 2014.

Seguidamente el Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del Orden del día que dice:

- 1.- Conocer el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.

El señor Presidente Ejecutivo y Representante Legal procede a dar lectura a su informe en el cual expone el desarrollo administrativo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año que ha terminado al 31 de diciembre del 2013, en el cual detalla las labores de la Administración.

Analizando el mismo, la Junta lo aprueba por unanimidad y felicitan al Presidente Ejecutivo de la Compañía por su desempeño.

Resolución:

Los accionistas aprueban el informe del Representante Legal por el periodo 2013.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013;

Comisario por el ejercicio económico del año 2013, elaborado por la Compañía Advance Consulting Group, S.C., quienes se ratifican en el contenido del mismo Conocido el mencionado informe por los asistentes, lo aprueban en su totalidad.

Resolución:

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Comisario por el período 2013.

3.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El señor Presidente Ejecutivo de la Compañía pone a consideración de los accionistas los estados Financieros el Balance General y Estado de Resultados, terminados al 31 de diciembre del 2013, los cuales han sido conocidos discutidos y analizados por los accionistas, por lo que los estados financieros, son aprobados por unanimidad.

Resolución:

Los accionistas aprueban los Estados Financieros por el período 2013, y piden que sean remitidos a los organismos de control que los requieran.

4.- Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.

El Presidente de la Compañía solicita que por secretaría se lea a la opinión del informe de Auditoría sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, de los Auditores Independientes Audisupport Cia. Ltda., discutido y analizado el mismo, es aprobado por todos los asistentes.

Resolución:

Los accionistas aprueban el informe de Auditoría Externa por el período 2013, el mismo que solicitan sea remitido a los organismos de control que lo requieran.

5.- Conocer y Resolver acerca del nombramiento de los miembros de la Junta Directiva

El señor Sebastián Espinosa menciona que los miembros de la Junta Directiva han realizado un trabajo adecuado a los intereses de la Compañía.

Resolución:

Para el siguiente período, los accionistas aprueban la elección de los directores de la compañía quedando como:

Directores Principales:

- Cristian Espinosa Caffizares
- Nicolás Espinosa Galarza
- Agustín Espinosa Galarza



- Aurelia Espinosa Calizares
- José Guadalupe Chiriboga

6.- Nombrar Comisario y fijar su retribución.

Los Accionistas concurrentes a la Junta, designan como Comisarios a la firma Advance Consulting Group S.C., para el periodo 2014, toda vez que sus ofertas de honorarios profesionales se encuentran dentro del presupuesto establecido por la Presidencia Ejecutiva de la Compañía.

Resolución:

Los accionistas aprueban la contratación del comisario de la compañía y encargan al señor Presidente Ejecutivo para que se fijen los honorarios a facturarse.

7.-Nombrar Auditores Externos para el periodo 2014.

Los Accionistas concurrentes a la Junta, designan como Auditores Externos a la firma Audisupport Cia. Ltda., toda vez que sus ofertas de honorarios profesionales se encuentran dentro del presupuesto establecido por la Presidencia Ejecutiva de la Compañía.

Resolución:

Los accionistas aprueban la contratación de los auditores externos y encargan al señor Presidente Ejecutivo, para que se fijen los honorarios a facturarse.

8.- Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas al destino o distribución del ejercicio económico 2013.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013, la Junta General de Accionistas resuelve no repartir los dividendos correspondientes al ejercicio económico 2013, quedando el valor correspondiente dentro del Patrimonio de la Compañía, en la cuenta denominada "Utilidades Acumuladas." Con el fin de fortalecer el Patrimonio de la compañía, y que esto le permita realizar nuevos emprendimientos económicos, los cuales tendrán que estar relacionados con el objeto social de INGENIERO J ESPINOSA Z S.A.

Diciembre 31, 2013

Utilidad antes participación trabajadores e impuestos	494.605
15% Participación trabajadores	74.191
Impuesto a la renta	101.881
UTILIDAD FINAL A DISPOSICION ACCIONISTAS	318.533

[Firma]

[Firma]

Resolución:

Los accionistas muestran su conformidad con las cifras indicadas.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 16H00L



Sr. Alejandro Espinosa C.
Presidente Accionista



Sr. Sebastián Espinosa C.
Presidente Ejecutivo Accionista
Secretario de la Junta